



Peraturan Bupati RKPD – P 2020

BAPPEDA KABUPATEN BANDUNG



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 107 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 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, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. 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 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 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah 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);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
21. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 60);
22. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
30. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 39).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 39), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2020, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Penutup yang berisi kaidah pelaksanaan beserta Lampirannya sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam rangka pengendalian kebijakan rencana pembangunan;
- b. Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap seluruh Renja Perubahan Perangkat Daerah;
- c. kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD Perubahan merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- d. Target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat Pembahasan dengan DPRD;
- e. RKPD Perubahan Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan KUPA-PPPAS Tahun 2020 serta bahan penyusunan RKA-P Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Pasal II

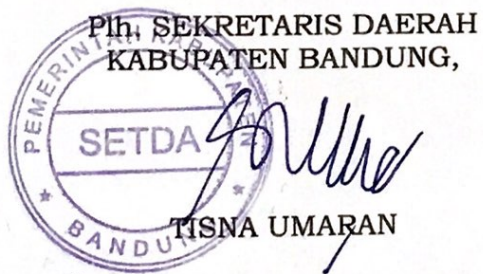
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 Agustus 2020



Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 Agustus 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 107

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 107/2020

TANGGAL : 25 Agustus 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA

KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

BANDUNG TAHUN 2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.....	5
BAB 2 EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020	7
2.1. Dinamika Pembangunan Tahun 2020	7
2.1.1. Lingkup Global.....	7
2.1.2. Lingkup Nasional	8
2.1.3. Lingkup Provinsi Jawa Barat.....	10
2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.....	11
2.2.1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	12
2.2.2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	13
2.2.3. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	14
2.2.4. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS.....	15
2.2.5. Pengendalian pencemaran lingkungan	16
2.2.6. Reformasi birokrasi	16
2.2.7. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah	17
2.2.8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan.....	18
2.2.9. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan.....	19
2.2.10.Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan.....	19
2.2.11.Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	20
2.3. Evaluasi Kasus Pandemi COVID-19.....	21

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

2.4. Evaluasi Indikator Makro	26
2.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	31
BAB 3 KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	49
3.1. Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	49
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	53
3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	55
BAB 4 SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	58
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	58
4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan.....	64
4.2.1. Protokol Kesehatan pada Era New Normal.....	72
4.2.2. Pemulihan Ekonomi Daerah.....	75
4.3. Prioritas Pembangunan.....	76
BAB 5 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....	83
5.1. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program Pembangunan Daerah	83
5.2. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Perangkat Daerah.....	91
5.3. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut 11 Prioritas Pembangunan.....	94
BAB 6 PENUTUP	96

Gambar 2.1. Grafik Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Harian di Kabupaten Bandung.....	21
Gambar 2.2. Grafik Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Kumulatif di Kabupaten Bandung...	22
Gambar 2.3. Sebaran Kasus COVID-19 Kumulatif Kabupaten Bandung	24
Gambar 2.4. Proporsi Kasus COVID-19 Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bandung	25
Gambar 2.5. Proporsi Kasus COVID-19 Berdasarkan Kelompok Usia di Kabupaten Bandung	25
Gambar 2.6. Grafik Predikat Capaian IKU dan IKD Kabupaten Bandung Tahun 2019.....	32
Gambar 4.1. Tingkat Kesiapan Pemulihan Ekonomi.....	74
Gambar 4.2. Skenario Pemulihan Ekonomi dan Logistik Pangan.....	75

Tabel 2.1. Data Sebaran Kasus COVID-19 Per Kecamatan di Kabupaten Bandung.....	23
Tabel 2.2. Skenario Target Perubahan Tahun 2020.....	27
Tabel 2.3. Evaluasi Indikator Makro Ekonomi dan Sosial Kabupaten Bandung.....	30
Tabel 2.4. Skala Penilaian Peringkat Kinerja.....	31
Tabel 2.5. Evaluasi Capaian IKU dan IKD Kabupaten Bandung Tahun 2019.....	33
Tabel 2.6. Target IKU dan IKD dalam Perubahan RKPD Tahun 2020.....	45
Tabel 3.1. Rekapitulasi Rencana Pendapatan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2020.....	51
Tabel 3.2. Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Perubahan RKPD Tahun 2020.....	54
Tabel 3.3. Rekapitulasi Rencana Pembiayaan Daerah Perubahan RKPD Tahun 2020.....	56
Tabel 4.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bandung dalam RPJMD Tahun 2016-2021.....	59
Tabel 4.2. Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dengan Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2020.....	66
Tabel 4.3. Isu Strategis, Prioritas Pembangunan, Program Pembangunan Daerah, dan Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020.....	78
Tabel 5.1. Rekapitulasi Belanja Perubahan RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Program Pembangunan Daerah.....	85
Tabel 5.2. Rekapitulasi Belanja Langsung Perubahan RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	91
Tabel 5.3. Rekapitulasi 11 Prioritas Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2020.....	94

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan dokumen Perubahan RKPd Tahun 2020 beserta dengan landasan hukum yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan di tahun 2020. Adapun selain itu, dijabarkan pula mengenai maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2020.

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa proses perencanaan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri atas rencana jangka panjang untuk periode 20 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Jangka Panjang (RPJP), rencana jangka pendek untuk periode 5 tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana jangka pendek untuk periode satu tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada tingkat kabupaten/kota, rencana jangka pendek untuk periode satu tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPd). Berpedoman pada undang-undang tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020. Akan tetapi, dalam keberjalanan implementasi perencanaan terdapat dinamika perkembangan pembangunan daerah baik di level internal Kabupaten Bandung, maupun di level provinsi dan nasional yang mengakibatkan perlunya penyesuaian substansi dokumen RKPd Kabupaten Bandung Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPd Pasal 343, perubahan RKPd dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi: 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. Sedangkan jika mengacu pada Pasal 163 Peraturan Daerah No 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, RKPd dapat diubah jika terjadi: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, b) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

dan/atau, c) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagai sebuah proses yang memungkinkan adanya perubahan-perubahan dari segi kebijakan mengikuti perkembangan kondisi terkini baik secara internal maupun eksternal, maka perencanaan perlu bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan dinamika tersebut. Di tahun 2020, dunia dihadapkan pada merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19 di Tiongkok, tepatnya di daerah Wuhan pada Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi global secara pesat dan mengakibatkan adanya kontraksi pada banyak aspek dalam perekonomian global, termasuk di dalamnya Kabupaten Bandung. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh berbagai lapisan pemerintahan baik pada level nasional sampai dengan kabupaten/kota sebagai bentuk upaya menekan penyebaran pandemi ini, seperti munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan *social distancing*, sampai dengan *lockdown*, yang juga berimbas pada seluruh aspek pembangunan Kabupaten Bandung. Periode *outbreak* dari pandemi COVID-19 diperkirakan masih berlangsung sepanjang tahun 2020 dan baru akan berakhir sampai dengan ditemukannya vaksin untuk virus ini. Atas dasar tersebut, untuk mempertahankan kondisi perekonomian negara, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan *new normal* untuk mengatur kebiasaan baru bagi masyarakatnya dalam masa pemulihan pascapandemi COVID-19. Sebagai dampaknya, maka untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian target 2020 namun tetap sejalan dengan kebijakan pemulihan ekonomi secara luas, maka Pemerintah Kabupaten Bandung memandang perlu adanya penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020.

Perubahan RKPD Tahun 2020 ini memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II, perubahan-perubahan terhadap kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan daerah, berikut dengan asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut. Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2020 sehingga penyesuaian substansi dokumen RKPD Tahun 2020 ini menjadi penting peranannya dalam rangka menjaga efisiensi perencanaan pembangunan.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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);

PERUBAHAN RKPД KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
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

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Tahunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 563);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
 26. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
 27. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020;
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 12);
 33. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 27);

PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No 7);
35. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025; dan
37. Peraturan Bupati Bandung Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPd Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 No 60);
38. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2020 adalah sebagai bentuk penyesuaian dan sinkronisasi substansi dokumen perencanaan di tahun 2020 dengan dinamika perubahan kebijakan yang terjadi selama keberjalanan tahun perencanaan 2020, baik yang disebabkan dari lingkup internal maupun eksternal, sebagai upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketercapaian target pembangunan tahun 2020. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2020 yaitu:

1. Mengintegrasikan perencanaan tahun 2020 dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi selama keberjalanan RKPd Tahun 2020 sampai dengan triwulan II;
2. Menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran pembangunan tahun 2020; dan
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya daerah dalam mencapai target tahun 2020.

1.4. Sistematika Penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2020

Dokumen Perubahan RKPd Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan dijabarkan mengenai latar belakang dilaksanakannya penyusunan Perubahan RKPd Tahun 2020 yang dilengkapi dengan landasan hukum terkait Perubahan RKPd. Selanjutnya dibahas pula mengenai maksud dan tujuan Perubahan RKPd serta sistematika penulisan dokumen Perubahan RKPd Tahun 2020.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2019

Bagian ini memaparkan evaluasi hasil Triwulan II Tahun 2020 yang didalamnya mencakup evaluasi indikator makro, perkembangan asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi, serta evaluasi laporan realisasi RKPd sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 yang dibagi berdasarkan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab III akan dijabarkan perubahan-perubahan kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang di dalamnya mencakup perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, perubahan arah kebijakan belanja daerah, dan perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan, strategi dan kebijakan pembangunan, serta prioritas pembangunan yang merupakan turunan langsung dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bagian ini memaparkan mengenai rencana kerja dan pendanaan daerah yang didalamnya mencakup rekapitulasi belanja langsung menurut Perangkat Daerah dan rekapitulasi belanja langsung 11 Prioritas Pembangunan, serta program dan kegiatan Tahun Anggaran 2020 beserta target capaian indikator dan pendanaannya.

BAB VI PENUTUP

EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2020

Pada bab ini akan dibahas mengenai evaluasi terhadap proses dan capaian pembangunan Kabupaten Bandung. Pembahasan mengenai proses capaian pembangunan dimulai dari evaluasi dinamika pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dilanjutkan dengan evaluasi indikator makro dan evaluasi kinerja pembangunan daerah sebagai ukuran keberhasilan daerah. Pembahasan berikutnya adalah evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan triwulan II.

2.1. Dinamika Pembangunan Tahun 2020

Untuk mampu mengetahui dinamika pembangunan, khususnya dari segi perekonomian daerah, perlu dilakukan peninjauan terhadap berbagai aspek dan lingkup yang saling terkait. Sebagai sebuah sistem yang terbuka, perekonomian Kabupaten Bandung tidak terlepas dari dinamika perekonomian dalam lingkup yang lebih luas, yaitu pada lingkup Provinsi Jawa Barat dan nasional. Pada level nasional sendiri, perekonomian sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global.

2.1.1. Lingkup Global

Beberapa pergeseran struktural di perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir terus menguat pada 2019. Pergeseran dipicu 4 (empat) hal yang saling terkait, yakni kebijakan banyak negara yang lebih berorientasi domestik (*inward looking orientation*), volatilitas arus modal dunia yang meningkat, digitalisasi ekonomi yang naik pesat, dan perilaku agen ekonomi yang berubah sebagai respons atas perkembangan digital tersebut. Pergeseran dalam perekonomian global tersebut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dunia 2019 yang belum kuat.

Di akhir tahun 2019, dunia dihadapkan pada kasus merebaknya COVID-19 yang penyebarannya secara cepat meluas dari wilayah Tiongkok ke negara lainnya. Penyebaran COVID-19 yang meluas berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia menjadi lebih rendah dari pertumbuhan 2019. Mengutip Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019 oleh Bank Indonesia, dampak pandemik COVID-19 menghambat aktivitas ekonomi global melalui beberapa sektor, yakni pariwisata, perdagangan, dan investasi. Perlambatan aktivitas ekonomi juga disebabkan oleh strategi penanganan COVID-19 di berbagai negara yang berdampak berupa penutupan akses beberapa kota atau bahkan seluruh negara (*lockdown*). Pembatasan kunjungan pekerja atau wisatawan yang berasal dari negara berdampak mengakibatkan penurunan kinerja pariwisata secara global. aktivitas ekonomi yang terbatas akibat COVID-19, terutama pada negara mitra dagang, juga menghambat permintaan atas produk domestik dan menurunkan kinerja ekspor. Pembatasan kunjungan pekerja yang berasal dari negara berdampak dapat menurunkan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

realisasi investasi akibat terhentinya pengembangan industri baru yang membutuhkan tenaga kerja asing. Perkembangan yang kurang menguntungkan ini pada akhirnya akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia melalui permintaan, penawaran, dan juga keyakinan pelaku ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dunia dapat menjadi lebih rendah lagi menjadi 2,5% disertai dengan risiko ke bawah yang tetap besar. Di Jawa Barat, dampak COVID-19 diperkirakan melalui jalur perdagangan barang (ekspor dan impor) meskipun dampak yang lebih besar diperkirakan dari sisi impor. Kinerja impor sendiri sangat dipengaruhi oleh tren depresiasi mata uang rupiah yang terjadi pada awal tahun 2020 dimana importir cenderung menahan aktivitas impor dan beralih pada produk-produk dalam negeri. Adanya depresiasi atau penurunan nilai tukar rupiah terhadap US dolar ini terjadi akibat dari *capital outflow* seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global sebagai dampak dari COVID-19, sehingga memicu kepanikan investor di pasar keuangan dan mendorong *capital outflow* untuk menghindari risiko tinggi. Akibatnya, pada triwulan I tahun 2020 nilai tukar rupiah mencapai hampir Rp. 16.500,00 per US dolar.

Prospek perekonomian global pada tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi yang cukup dalam sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 dengan intensitas kontraksi yang lebih dalam justru akan terjadi di negara-negara maju (*advanced economies*). Seiring dengan kontraksi tersebut, volume perdagangan dunia tahun 2020 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -11,00% (yoy), merosot jauh di bawah pertumbuhan tahun 2019 yang mencapai 1,0% (yoy). Kontraksi volume perdagangan dunia memberikan imbas negatif pada perekonomian Indonesia yang memiliki pangsa ekspor yang cukup dominan di berbagai negara mitra dagang utama, seperti Amerika Serikat, Jepang, ASEAN, Eropa, dan Tiongkok. Perkembangan kasus COVID-19 dengan perkiraan dampak *outbreak* yang lebih lama dari perkiraan semula, turut menahan pemulihan ekonomi dan perdagangan global. Pada negara berkembang (*emerging and developing economies*) secara umum diperkirakan akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, meskipun tidak sedalam negara maju. Dampak pandemi COVID-19 turut memukul perekonomian *emerging and developing economies* pada 2020. Sementara itu, tekanan inflasi cenderung menunjukkan penurunan, baik di negara maju maupun negara berkembang. Pergerakan inflasi inti pada tahun 2020 diperkirakan menurun seiring dengan perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai negara.

2.1.2. Lingkup Nasional

Pada level nasional, pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 diperkirakan lebih rendah dibandingkan tahun 2019. Bank Indonesia, dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2019, melakukan revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi Indonesia seiring dengan meluasnya dampak COVID-19. Perlambatan ekonomi terutama disebabkan oleh penurunan investasi, serta ekspor dan impor. Konsumsi masyarakat juga mengalami perlambatan seiring dengan penurunan penghasilan, meskipun daya beli masyarakat lapis bawah relatif terbantu dengan adanya berbagai kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun daerah. Hingga Mei 2020, penyebaran COVID-19 semakin meluas dengan jumlah kasus baru terkonfirmasi yang masih meningkat, sehingga meningkatkan risiko

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

dampak wabah yang lebih panjang, meskipun pemerintah secara bertahap mulai menerapkan *new normal* untuk kembali menggerakkan perekonomian.

Risiko eksternal terhadap perekonomian nasional tahun 2020 khususnya pada periode *outbreak* COVID-19 masih besar. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah dan otoritas untuk menahan risiko perlambatan ekonomi yang lebih dalam. Adanya kontraksi pada beberapa kinerja perekonomian global berpotensi memberikan risiko pada penurunan kinerja perekonomian Indonesia, diantara adalah dari segi kontraksi kinerja manufaktur dan perlambatan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama. Pada triwulan I 2020, transaksi modal dan finansial mengalami penurunan signifikan seiring dengan aliran keluar modal asing yang dipicu oleh kepanikan pasar keuangan global terhadap dampak pandemi COVID-19. Pada April 2020, aliran modal asing kembali membaik seiring dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan terjaganya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Meninjau segi nilai tukar Rupiah, pada pertengahan Mei 2020, nilai tukar juga menguat dibandingkan dengan akhir April 2020 didorong oleh aliran masuk modal asing dan besarnya pasokan valas dari pelaku domestik. Namun demikian, jika dibandingkan dengan akhir 2019, Rupiah masih melemah akibat depresiasi yang dalam pada Maret 2020. Bank Indonesia memandang level nilai tukar secara fundamental tercatat *undervalued* sehingga berpotensi terus menguat dan mendukung pemulihan ekonomi.

Permintaan domestik diperkirakan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2020 di tengah dampak pandemi COVID-19 meskipun menunjukkan perlambatan signifikan. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjaga pencapaian ekonomi Indonesia di tengah dampak pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan yang diharapkan masih tetap positif. Namun demikian, pandemi COVID-19 tentunya berdampak pada perlambatan konsumsi rumah tangga yang signifikan sejalan dengan turunnya pendapatan masyarakat akibat pembatasan sosial dan berbagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, serta melemahnya keyakinan konsumen. Penurunan konsumsi rumah tangga, terutama terjadi pada barang-barang tahan lama (*durable goods*), namun cukup terjaga pada kelompok makanan, kesehatan dan pendidikan.

Kondisi-kondisi tersebut mempengaruhi proyeksi realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020. Pemerintah pusat telah menetapkan asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam APBN berupa asumsi dasar ekonomi makro tahun 2020 beserta nilai *outlook* untuk tahun 2020, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar (1,1) - 0,2%;
2. Inflasi (% yoy) sebesar 2,0 - 4,0%;
3. Suku bunga sebesar 3,0 - 4,0%;
4. Nilai tukar rupiah sebesar Rp. 14.400 - 14.800/US\$;
5. Harga minyak mentah sebesar US\$ 35 - 40/barrel;
6. Lifting minyak sebesar 705 ribu barrel/hari.
7. Lifting gas sebesar 992 ribu barrel/hari;

PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Situasi COVID-19 membuat kebutuhan anggaran pemerintah berubah, sehingga pemerintah perlu bergerak cepat namun tetap hati-hati dengan mengubah postur APBN 2020 yang telah ditetapkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Perubahan terhadap Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dilakukan untuk melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. Berdasarkan postur kedua APBN Tahun 2020, asumsi pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp. 1.760,89 triliun, yang diperoleh dari sumber penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.462,63 triliun, penerimaan negara buka pajak sebesar Rp. 297,76 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp. 498,64 miliar. Sementara itu, anggaran belanja negara diperkirakan sebesar Rp. 2.613,82 triliun, yang terdiri atas anggaran belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 1.851,10 triliun dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp. 762,72 triliun. Sejalan dengan nilai defisit di atas, maka pembiayaan pada APBN Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp 852,94 triliun.

2.1.3. Lingkup Provinsi Jawa Barat

Dalam lingkup Provinsi Jawa Barat, perubahan asumsi indikator makro sangat dipengaruhi oleh kondisi dan realisasi capaian triwulan I tahun 2020. Mengacu pada publikasi Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Barat Mei 2020 yang dirilis oleh Bank Indonesia, perekonomian Jawa Barat pada triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 2,73% (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV 2019 yang mencapai 4,11% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2020 tersebut juga berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 2,97% (yoy). Tertahannya laju pertumbuhan, terjadi pada seluruh komponen pengeluaran dan sebagian besar komponen lapangan usaha utama, kecuali sektor konstruksi yang terpantau stabil. Selain itu, terdapat perlambatan konsumsi RT terjadi seiring dengan penurunan pendapatan masyarakat sebagai dampak COVID-19 dengan tingginya kasus PHK dan dirumahkannya tenaga kerja di berbagai sektor ekonomi terdampak sejak triwulan I 2020. Perlambatan kinerja industri pengolahan dipengaruhi oleh penurunan permintaan ekspor oleh negara mitra dagang searah dengan kondisi perekonomian global yang terkoreksi ke bawah pada triwulan I 2020. Hal ini telah berdampak pada menurunnya kinerja rantai pasok global akibat COVID-19. Tekanan terhadap kinerja perdagangan diperparah dengan terjadinya penurunan daya beli masyarakat akibat penurunan pendapatan, di samping keterbatasan mobilitas masyarakat sebagai konsekuensi kebijakan penanganan penyebaran COVID-19.

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 sebesar 3,94% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 3,21% (yoy), meskipun masih dalam rentang sasaran inflasi 2020. Berdasarkan data historis, inflasi Jawa Barat pada triwulan I 2020 merupakan yang terendah kedua selama 3 (tiga) tahun terakhir. Faktor pendorong inflasi pada triwulan ini antara lain berasal dari kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau terutama subkelompok Makanan dan subkelompok Rokok dan Tembakau yang menjadi penyumbang inflasi terbesar. Sumbangan inflasi dari kelompok ini disebabkan oleh faktor pergeseran periode

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

tanam, faktor cuaca dengan curah hujan yang cukup tinggi yang mengakibatkan hasil panen kurang optimal, serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif cukai rokok.

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat berdasarkan data BPS per Februari 2020 tercatat mengalami perbaikan. Namun demikian, hal ini belum memotret dampak pandemi COVID-19 pada Maret 2020 yang mengakibatkan melambatnya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat triwulan I 2020. Perbaikan kesejahteraan tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat yang menurun dari 7,73% pada Februari 2019 menjadi 7,69% pada Februari 2020. Perbaikan ini dipengaruhi oleh naiknya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 65,70% pada Februari 2019 menjadi 65,97% pada Februari 2020, di mana peningkatan terjadi pada TPAK laki-laki sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan. Sementara itu, kualitas ketenagakerjaan di Jawa Barat mengalami perbaikan ditandai dengan peningkatan persentase tenaga kerja khususnya tenaga kerja berpendidikan menengah. Di sisi lain pangsa tenaga kerja formal meningkat sedangkan pangsa tenaga kerja informal menurun.

Sementara prakiraan perekonomian Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 diperkirakan tumbuh pada kisaran 1,2%-1,6% (yoy), lebih rendah dibandingkan tahun 2019, dipengaruhi oleh tekanan eksternal dan domestik. Perlambatan tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh perlambatan pada seluruh komponen pengeluaran. Dari sisi lapangan usaha, kinerja sektor utama melambat sejalan dengan menurunnya kondisi perekonomian global sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Sementara itu, tekanan inflasi pada tahun 2020 diperkirakan berada dalam kisaran sasaran inflasi nasional $3,0\% \pm 1\%$ (yoy), bahkan berpotensi berada pada rentang bawah target, sehubungan dengan adanya dampak dari pandemi COVID-19.

2.2. Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2020 sampai dengan Triwulan II

Dalam keberjalanan implementasi perencanaan pembangunan di tahun 2020, berbagai macam perubahan dan dinamika kebijakan baik dari internal maupun eksternal memberikan dampak pada perubahan kebijakan Kabupaten Bandung, khususnya dalam perwujudan program dan kegiatan serta kerangka ekonomi daerah. Perkembangan asumsi dan kebijakan yang sudah dibahas dalam subbab 2.1. mengenai dinamika pembangunan di tahun 2020 juga turut menjadi bagian dalam dinamika kebijakan yang mempengaruhi kondisi internal Kabupaten Bandung. Upaya Pemerintah Kabupaten Bandung dilaksanakan sejalan dengan dinamika pembangunan yang terjadi, yaitu melalui penyesuaian ekonomi makro dan fiskal untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan di tahun 2020.

Sebelum membahas mengenai perubahan kebijakan daerah sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan di level pusat dan provinsi lebih lanjut, pada bagian ini akan dijabarkan terlebih dahulu mengenai hasil evaluasi terhadap realisasi RKPD tahun 2020 sampai dengan triwulan II. Mengacu pada dokumen RKPD Tahun 2020, pembangunan Kabupaten Bandung diarahkan pada pencapaian 11 prioritas pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, dengan urutan prioritas secara spesifik untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut:

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
3. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
4. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
5. Pengendalian pencemaran lingkungan
6. Reformasi birokrasi
7. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah
8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
9. Pemanjapan pembangunan wilayah perdesaan
10. Pemanjapan ketahanan dan kemandirian pangan
11. Pemanjapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Untuk mampu mengevaluasi keberhasilan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2020, maka evaluasi capaian secara rinci akan dilaksanakan dan dijabarkan berdasarkan kesebelas prioritas pembangunan tahun 2020.

2.2.1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan

Prioritas pertama untuk tahun 2020 berkaitan dengan bidang pendidikan, yang dalam implementasinya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab beberapa Perangkat Daerah, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Arsip dan Perpustakaan. Secara teknis, prioritas ini dijabarkan ke dalam 19 program pembangunan yang meliputi 6 program dari Dinas Pendidikan, 6 program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 6 program dari Dinas Pemuda dan Olahraga, serta 1 program dari Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Apabila ditinjau dari segi capaian kinerja per perangkat daerah, berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi pembangunan tahun 2020 sampai dengan triwulan II, tingkat capaian kinerja Dinas Pendidikan masih termasuk ke dalam predikat sangat rendah dengan persentase capaian kinerja baru mencapai 3,1%. Capaian kinerja untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga tergolong ke dalam predikat sangat rendah dengan persentase capaian kinerja sebesar 5,87%. Sementara itu, untuk Dinas Pemuda dan Olahraga, capaian kinerja sampai dengan triwulan II cukup tinggi dibandingkan dengan dinas lainnya yang mendukung prioritas ini, yaitu sebesar 32,81%. Meskipun begitu, predikat capaiannya masih tergolong sangat rendah. Terakhir, capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan baru mencapai 16,04 dengan predikat sangat rendah.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pelaksanaan prioritas peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan hingga triwulan II tahun 2020 mencapai 14,45%. Capaian ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II tahun 2019 yakni sebesar 23,11%. Masih rendahnya realisasi kinerja bidang pendidikan ini dipicu oleh beberapa program yang memiliki capaian kinerja 0% di triwulan I dan triwulan II. Selain itu, masih terdapat banyaknya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan hingga triwulan II sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja.

PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pembanguan sampai dengan triwulan II tahun 2020, dan sejalan untuk mendukung percepatan pencapaian prioritas peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya untuk meningkatkan standar pelayanan pendidikan yaitu dengan berfokus pada percepatan kegiatan-kegiatan yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat, seperti pembangunan ruang kelas baru, peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana pendidikan serta fasilitas pembelajaran, dan peningkatan jumlah dan kapasitas tenaga pendidik.
2. Diperlukan adanya koordinasi antar perangkat daerah pada urusan yang menunjang bidang pendidikan, untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan, baik pendidikan formal, non formal, dan informal, untuk mampu menjangkau dan dijangkau secara mudah oleh masyarakat khususnya pada usia sekolah.
3. Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Renja dan DPA Perangkat Daerah pada urusan yang menunjang bidang pendidikan sebagai upaya untuk mengejar pencapaian target/sasaran pada akhir tahun 2020.

2.2.2. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan

Pelaksanaan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan yang menjadi prioritas kedua di tahun 2020 ditunjang oleh beberapa Perangkat Daerah dengan urusan yang berkaitan dengan bidang kesehatan, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bandung, yakni RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, dan RSUD Soreang. Pelaksanaan proritas ini dilakukan melalui implementasi program-program Perangkat Daerah tersebut yang terdiri atas 13 program dari Dinas Kesehatan, 8 program dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 program dari RSUD Cicalengka, 1 program dari RSUD Majalaya, dan 3 program dari RSUD Soreang.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020, didapatkan bahwa capaian kinerja untuk Dinas Kesehatan adalah sebesar 21,26% dengan predikat kinerja tergolong masih sangat rendah. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, predikat capaian kinerja pada triwulan II tahun 2020 juga masih tergolong sangat rendah, dengan capaian kinerja baru mencapai 8,12%. Sementara untuk ketiga RSUD, persentase capaian kinerja untuk RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, dan RSUD Soreang secara berturut-turut adalah sebesar 41,34%, 59,72%, dan 5,25%. Predikat dari capaian kinerja ketiga RSUD tersebut hanya RSUD Majalaya yang mendapat predikat rendah, sementara dua RSUD lainnya berpredikat sangat rendah.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pelaksanaan prioritas peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan hingga triwulan II tahun 2020 mencapai 27,16%. Dibandingkan dengan capaian kinerja triwulan II tahun 2019 yakni sebesar 35,06%, capaian pada triwulan II tahun 2020 mengalami kemunduran. Rendahnya realisasi kinerja bidang kesehatan ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya masih adanya program yang memiliki capaian kinerja 0%

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

di triwulan I dan triwulan II. Selain itu, masih terdapat banyaknya kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan hingga triwulan II sehingga mempengaruhi tingkat capaian kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2020 serta dalam rangka mendukung prioritas peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan di masa pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya penambahan alokasi anggaran pada Perubahan RKPD Tahun 2020 yang diarahkan pada belanja yang menunjang secara langsung terhadap pencapaian indikator bidang kesehatan sebagai upaya untuk peningkatan sistem kesehatan daerah dan meningkatkan kinerja implementasi program;
2. Diperlukan intensifikasi upaya peningkatan persentase penyelenggaraan promosi kesehatan dan peningkatan persentase pelayanan kesehatan di puskesmas yang memenuhi standar sebagai salah satu sarana penanganan permasalahan kesehatan awal pada fasilitas kesehatan 1 masyarakat;
3. Diperlukan adanya peningkatan perangkat penunjang kesehatan seperti sarana kesehatan puskesmas, puskesmas pembantu, dan perangkat lainnya seperti mobil kesehatan keliling, dll, sebagai upaya untuk mengantisipasi kebutuhan akibat adanya pertumbuhan penduduk;
4. Diperlukan adanya peningkatan jumlah sarana penunjang kesehatan khusus untuk penanganan pasien kasus COVID-19, seperti tempat tidur rawat inap pada ruang isolasi dan ICU, alat bantu pernapasan, alat pelindung diri (APD), dll.

2.2.3. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan

Salah satu permasalahan yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian di Kabupaten Bandung adalah persoalan banjir dan kekeringan. Masalah banjir yang juga merupakan persoalan serius yang kerap terjadi setiap tahunnya. Demikian halnya dengan persoalan kekeringan menjadi salah satu persoalan yang berpengaruh terhadap tren penurunan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung salah satunya dipicu oleh melambatnya laju sektor pertanian akibat kekeringan.

Upaya pemerintah kabupaten Bandung untuk menanggulangi kedua persoalan tersebut melibatkan satu urusan yaitu urusan ketentraman dan ketertiban umum, yang dilaksanakan oleh dua Perangkat Daerah, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kebakaran dan Penyelamatan. Pelaksanaan prioritas penanggulangan banjir dan kekeringan dijabarkan ke dalam 6 program, yang terdiri atas 3 program yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan 2 program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan.

Berdasarkan hasil *monitoring* dan evaluasi terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah hingga triwulan II tahun 2020, diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja pembangunan prioritas penanggulangan bencana banjir dan kekeringan di Kabupaten Bandung mencapai 39,94%, yang disusun atas capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 2,88% dengan predikat sangat rendah, dan capaian kinerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sebesar 67% dengan predikat sedang. Rata-rata capaian kinerja prioritas penanggulangan

PERUBAHAN RKPd KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

bencana banjir dan kekeringan pada triwulan II tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan dengan capaian pada triwulan II tahun 2019 sebesar 8,59%. Hal ini disebabkan oleh adanya alokasi belanja yang besar pada program dan kegiatan yang menunjang penanggulangan masa awal pandemi COVID-19 pada triwulan I dan triwulan II tahun 2020.

Dari hasil capaian kinerja pembangunan pada pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2020, serta untuk mendukung penanggulangan banjir dan kekeringan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya perubahan/pergeseran anggaran dari program dan kegiatan yang dianggap realisasinya masih sangat rendah kepada program dan kegiatan yang lebih mendesak dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Diperlukan adanya peningkatan efektivitas dan efisiensi implementasi program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah dan percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam Renja dan DPA Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengejar pencapaian target/sasaran yang belum terpenuhi.

2.2.4. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS

Kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial masih menjadi isu paling krusial di Kabupaten Bandung. Prioritas pembangunan pengurangan kemiskinan daerah dan penyandang masalah sosial, secara khusus diintervensi oleh 3 urusan meliputi urusan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Implementasi prioritas ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, serta 3 (tiga) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Bandung, yakni RSUD Cicalengka, RSUD Majalaya, dan RSUD Soreang, melalui 13 program yang terdiri atas 7 program pada Dinas Sosial, 3 program pada Dinas Tenaga Kerja, dan masing-masing 1 program pada RSUD.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2020, realisasi capaian kinerja untuk penanggulangan kemiskinan dan PMKS di Kabupaten Bandung meningkat dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 yaitu 15,9% menjadi 28,62%, yang tersusun atas capaian kinerja Perangkat Daerah di bawahnya, yakni Dinas Sosial sebesar 15,29%, Dinas Tenaga Kerja sebesar 21,52%, RSUD Cicalengka sebesar 41,34%, RSUD Majalaya sebesar 59,72% dan RSUD Soreang sebesar 5,25%. Capaian ini masih sangat rendah mengingat pentingnya penyelesaian persoalan kemiskinan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Bandung. Rendahnya capaian kinerja pada Dinas Sosial ini dikarenakan masih banyaknya program-program yang belum dilaksanakan hingga triwulan II. Pencapaian urusan tenaga kerja dan sosial seharusnya berjalan seiringan, karena ketercapaian kedua urusan tersebut saling mempengaruhi. Masyarakat dengan masalah kesejahteraan sosial perlu diintervensi untuk meningkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja. Meskipun capaian urusan tenaga kerja sudah baik, namun apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pasar tenaga kerja tersebut tidak dapat menyerap pengangguran yang akan berdampak pada rendahnya penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2020, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

1. Diperlukan adanya peningkatan kriteria pemilihan penerima manfaat untuk program dan kegiatan terkait penurunan kemiskinan agar distribusi program dan kegiatan dapat menyeluruh dan tepat sasaran, khususnya kepada keluarga yang terdampak imbas penurunan kondisi perekonomian akibat COVID-19;
2. Diperlukan adanya peningkatan dan perluasan penempatan kerja yang diutamakan bagi anggota keluarga miskin yang berusia produktif dan tidak bekerja, serta lulusan pendidikan menengah yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi;
3. Diperlukan adanya mekanisme pengembalian tenaga kerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat COVID-19;
4. Diperlukan adanya peningkatan kinerja program pendukung pelaksanaan prioritas penanggulangan kemiskinan dan PMKS yang memiliki kinerja rendah khususnya terkait dengan pembinaan terhadap eks penyandang penyakit sosial.

2.2.5. Pengendalian pencemaran lingkungan

Penetapan prioritas pengendalian pencemaran lingkungan sejalan dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan. Untuk mendorong pengendalian pencemaran lingkungan, di dalam RKPD 2020 implementasi pengendalian pencemaran lingkungan diintervensi oleh 6 program pada urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga triwulan II tahun 2020, progress capaian kinerja pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Bandung sebesar 19,98%, meningkat jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 sebesar 11,94%. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan pada triwulan-triwulan selanjutnya, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan yang kinerja dan anggarannya masih tergolong dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah;
2. Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam DPA dan Renja perangkat daerah, sebagai upaya untuk mengejar pencapaian target/sasaran pada akhir tahun 2020;
3. Diperlukan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan penyerapan anggaran oleh perangkat daerah.

2.2.6. Reformasi birokrasi

Pada prioritas pembangunan reformasi birokrasi di tahun 2020, didukung oleh program dan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang terdiri atas 8 program oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah; 2 program oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah; 2 program oleh Badan Pendapatan Daerah; 3 program oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 1 program oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 6 program oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik; 4 program oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan; 2 program oleh Inspektorat; 11 program oleh Sekretariat Daerah; 3 program oleh Sekretariat Dewan; dan 430 program yang dilaksanakan oleh 31 Kecamatan.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan prioritas reformasi birokrasi, diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja hingga triwulan II berada pada predikat sangat rendah dengan persentase capaian kinerja sebesar 10,60%. Nilai capaian kinerja ini pun mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja prioritas yang sama di tahun 2019. Pada tahun 2019, capaian kinerja prioritas pembangunan reformasi birokrasi untuk triwulan II hanya sebesar 29,39%.

Mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020, serta untuk mendukung prioritas pembangunan reformasi birokrasi, maka direkomendasikan hal-hal berikut:

1. Diperlukan orientasi pemilihan program/kegiatan yang direncanakan oleh perangkat daerah agar diarahkan pada peningkatan SPM, capaian IKU, serta tingkat kepuasan masyarakat;
2. Diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparatur terutama di bidang keuangan daerah melalui diklat maupun penempatan personil sesuai dengan latar belakang pendidikannya;
3. Diperlukan penguatan kelembagaan kecamatan untuk meningkatkan pelayanan serta mendekatkan cakupan pelayanan berbagai urusan pemerintah daerah kepada masyarakat;
4. Diperlukan reorientasi pelaksanaan kegiatan agar hasil yang ditetapkan mampu dirasakan oleh penerima manfaat yang menjadi target pembangunan.

2.2.7. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah

Pengembangan sarana dan prasarana dasar wilayah merupakan faktor pendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Ketersediaan sarana dan prasarana dasar wilayah menjadi salah satu hal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Prioritas pembangunan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah sampai dengan triwulan II tahun 2020 diintervensi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Perhubungan. Implementasi pelaksanaan prioritas peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah dijabarkan ke dalam 20 program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 12 program pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan 6 program pada Dinas Perhubungan.

Ditinjau berdasarkan capaian kinerja per Perangkat Daerah, capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menempati predikat yang sangat rendah dengan capaian kinerjanya masih 0% sampai dengan triwulan II Tahun 2020. Untuk Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, dan Dinas Perhubungan, persentase capaian kinerjanya sebesar 7,1%, dengan predikat sangat rendah. Sedangkan untuk Dinas Perhubungan, capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020 sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar 0%. Apabila dirata-ratakan, capaian kinerja untuk prioritas peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah adalah sebesar 2,37%, jauh dibawah capaian pada triwulan II tahun 2019 sebesar 12,19%. Capaian kinerja prioritas ini dapat dibilang paling rendah dibandingkan dengan prioritas-prioritas lainnya. Padahal prioritas peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah menjadi hal yang harus didorong. Masih rendahnya capaian kinerja prioritas ini dikarenakan banyaknya program dan kegiatan yang belum dilaksanakan di triwulan II. Hal ini dikarenakan panjangnya proses administrasi yang harus dilakukan sebelum dapat

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

mengimplementasi program-program. Hampir sebagian besar program yang dilaksanakan adalah terkait pembangunan fisik sehingga prosesnya akan lebih lama dibandingkan dengan prioritas-prioritas pembangunan lainnya.

Mempertimbangkan hasil capaian kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2020, maka untuk meningkatkan percepatan pelaksanaan prioritas peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan percepatan implementasi program penunjang peningkatan pelayanan sarana dan prasarana yang masih memiliki kinerja rendah, baik dalam hal percepatan target capaian kinerja maupun target anggaran;
2. Diperlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi prosedur dan tata cara administrasi dalam proses lelang pihak ketiga yang akan melaksanakan atau menjalankan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar wilayah.

2.2.8. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan

Prioritas peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan menjadi sangat penting untuk diintervensi di tahun 2020 seiring dengan kebijakan pemulihan ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah sebagai penanggulangan dampak pascapandemi COVID-19. Upaya peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan di Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Prioritas ini dijabarkan ke dalam 13 program yang terdiri atas 3 program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 3 program pada Dinas Koperasi dan UKM, dan 7 program pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga triwulan II di tahun 2020, kinerja peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan di Kabupaten Bandung masih sangat rendah. Rata-rata capaian kinerja tercatat baru mencapai 8,53%. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 20,44%. Rata-rata capaian kinerja untuk prioritas peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan yang rendah ini diakibatkan oleh program dan kegiatan yang dirasa belum efektif dan efisien. Selain dari pada itu, dalam rangka mendukung prioritas peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan promosi daerah tujuan wisata Kabupaten Bandung di berbagai event (regional, nasional dan internasional), serta pengembangan potensi wisata lainnya (alam, budaya dan agro) melalui kemudahan akses dan informasi yang memadai;
2. Diperlukan peningkatan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pada Perangkat Daerah penanggung jawab peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan;
3. Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam DPA dan Renja perangkat daerah, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemulihan perekonomian daerah dan mengejar pencapaian target/sasaran;
4. Diperlukan peningkatan kinerja program pendukung pelaksanaan prioritas peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan yang memiliki kinerja sangat rendah dengan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

persentase capaian kinerja dibawah 3%, antara lain program pengembangan industri kecil dan menengah.

2.2.9. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan

Di dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, pemantapan pembangunan perdesaan ditetapkan sebagai salah satu misi pembangunan Kabupaten Bandung lima tahun kedepan mempertimbangkan kondisi eksisting Kabupaten Bandung yang didominasi oleh wilayah perdesaan. Selain itu, prioritas ini juga mendukung program Bupati yakni Sabilulungan Bandung 1000 Kampung yang merupakan pengembangan perekonomian perdesaan melalui pemanfaatan potensi lokal. Implementasi pemantapan pembangunan tahun 2020 didekati oleh 4 program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kinerja hingga Triwulan II tahun 2020, tercatat persentase capaian kinerja pemantapan pembangunan wilayah perdesaan di Kabupaten Bandung sebesar 29,91%. Dengan posisi capaian kinerja ini, maka kinerja pemantapan pembangunan wilayah perdesaan di Kabupaten Bandung masuk ke dalam kategori sangat rendah. Meski begitu, capaian ini sudah lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 yakni 17,70%. Faktor lain yang mengakibatkan rendahnya capaian kinerja dan serapan anggaran dalam pelaksanaan prioritas pemantapan pembangunan wilayah perdesaan di Kabupaten Bandung yaitu penjadwalan kegiatan yang cenderung lebih banyak untuk dilaksanakan pada triwulan III dan IV.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program sampai dengan Triwulan II tahun 2020, serta dalam rangka mendukung prioritas pemantapan pembangunan wilayah perdesaan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kinerja program-program pendukung peningkatan pemberdayaan perdesaan yang memiliki capaian kinerja sangat rendah dengan persentase capaian kinerja dibawah 3%, antara lain program peningkatan peran perempuan di perdesaan;
2. Diperlukan perbaikan dan peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan desa, melalui penguatan fiskal, kapasitas pemerintahan dan lembaga masyarakat desa, serta stimulus pembangunan di berbagai sektor pembangunan;
3. Diperlukan perbaikan mekanisme penilaian kinerja pembangunan perdesaan, agar mengarah pada kondisi konkrit/riil kemajuan pembangunan perdesaan.

2.2.10. Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan

Penetapan prioritas pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan sejalan dengan prioritas provinsi yaitu peningkatan ketahanan pangan, pengelolaan pertanian, perikanan, dan kelautan serta kehutanan. Selain sejalan dengan prioritas provinsi, juga sejalan dengan dimensi pembangunan sektor unggulan nasional yang antara lain meliputi kedaulatan pangan. Upaya pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan dilaksanakan oleh beberapa perangkat daerah yang dijabarkan dalam 4 program pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan 9 program pada Dinas Pertanian.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Evaluasi yang dilaksanakan terhadap capaian kinerja Perangkat Daerah dsmapai dengan triwulan II tahun 2020 menghasilkan bahwa capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendapatkan predikat sangat rendah dengan persentase capaian kinerja sebesar 19,38%. Sementara Dinas Pertanian, capaian kinerjanya adalah sebesar 0%. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh hasil bahwa rata-rata capaian kinerja pelaksanaan prioritas pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan hingga triwulan II tahun 2020 tercatat mencapai 9,69%. Masih rendahnya capaian kinerja diakibatkan oleh adanya pelaksanaan program dan kegiatan yang ditargetkan untuk dilaksanakan di triwulan selanjutnya.

Dalam rangka percepatan target pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan kinerja program pendukung pelaksanaan prioritas pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan yang memiliki kinerja sangat rendah dengan persentase capaian kinerja dibawah 3%, antara lain program ketahanan pangan dan program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
2. Diperlukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan yang kinerja dan anggarannya masih tergolong dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah karena dikhawatirkan akan sulit untuk di capai di akhir tahun;
3. Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam DPA dan Renja Perangkat Daerah, sebagai upaya untuk mengejar pencapaian target/sasaran; dan

2.2.11. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat

Stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung keberjalanan pembangunan daerah. Di dalam RKPD 2020, peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat didekati oleh 5 program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dan 4 program pada Satuan Polisi Pamong Praja. Ditinjau berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2020, rata-rata capaian kinerja pada triwulan II masih tergolong rendah dengan persentase capaian 10,43%, menurun dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II tahun 2019 sebesar 13,70%. Apabila dilihat berdasarkan Perangkat Daerahnya, capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja tergolong sangat rendah dengan persentase capaian kinerja secara berturut-turut sebesar 17,07% dan 3,79%. Rendahnya capaian kinerja diduga diakibatkan karena rencana implementasi program yang tidak direncanakan pada triwulan II.

Dalam rangka mendukung prioritas pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, maka direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diperlukan rasionalisasi terhadap program dan kegiatan yang kinerja dan anggarannya masih tergolong dalam kriteria penilaian realisasi kinerja sangat rendah;
2. Diperlukan adanya percepatan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dalam DPA dan Renja perangkat daerah, sebagai upaya untuk mengejar pencapaian target/sasaran, antara lain untuk program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
3. Diperlukan peningkatan upaya penegakan perda melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terjadinya pelanggaran perda;

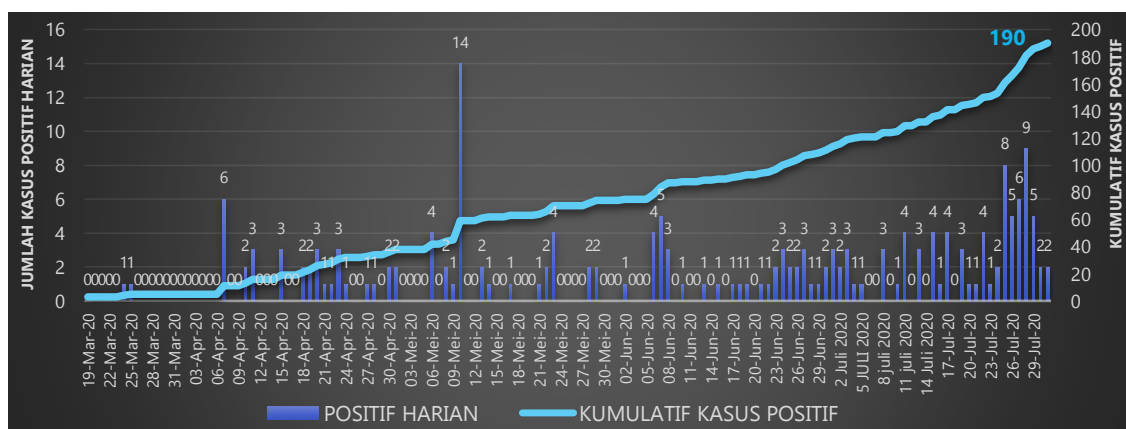
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

4. Diperlukan intensifikasi pemberian edukasi wawasan kebangsaan kepada masyarakat sebagai upaya menangkal efek negatif globalisasi.

2.3. Evaluasi Kasus Pandemi COVID-19

Corona Virus Disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19 mulai merebak di Tiongkok, tepatnya di daerah Wuhan pada Desember 2019 dan secara cepat menyebar ke seluruh dunia pada awal tahun 2020. Penyebaran virus ini lebih cepat dibandingkan dengan wabah-wabah penyakit serupa lainnya, seperti SARS dan MERS, dikarenakan tingginya pergerakan manusia yang mempercepat proses penyebaran. Ditambah lagi dengan masa inkubasi yang cukup panjang, yakni 2-14 hari yang menghambat proses deteksi dan penanganan dini. Mengingat pesatnya penyebaran COVID-19 di dunia, pada tanggal 30 Januari 2020, WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai wabah berstatus darurat atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Istilah ini didefinisikan sebagai peristiwa luar biasa yang menjadi risiko kesehatan masyarakat bagi negara-negara lain melalui penyebaran penyakit secara internasional dan membutuhkan respons internasional yang terkoordinasi.

Wabah virus COVID-19 terus menyebar ke berbagai negara di dunia dengan total populasi yang terjangkit sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 berdasarkan data dari *Worldometers* adalah sebanyak 17.744.698 orang yang terinfeksi, 682.008 orang meninggal dunia, dan 11.163.112 pasien dinyatakan sembuh. Di Indonesia, kasus COVID-19 telah tersebar ke 34 provinsi dengan kasus yang terkonfirmasi sampai dengan tanggal yang sama adalah sebanyak 109.936 orang yang positif terinfeksi. Lima besar kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Angka kumulatif kejadian kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung per tanggal 31 Juli 2020 mencapai 190 orang terkonfirmasi positif dengan 41 kasus aktif, 143 orang dinyatakan sembuh, dan 6 orang meninggal dunia akibat COVID-19. Perkembangan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bandung dimulai sejak munculnya kasus positif pertama ditampilkan dalam Gambar 2.1.



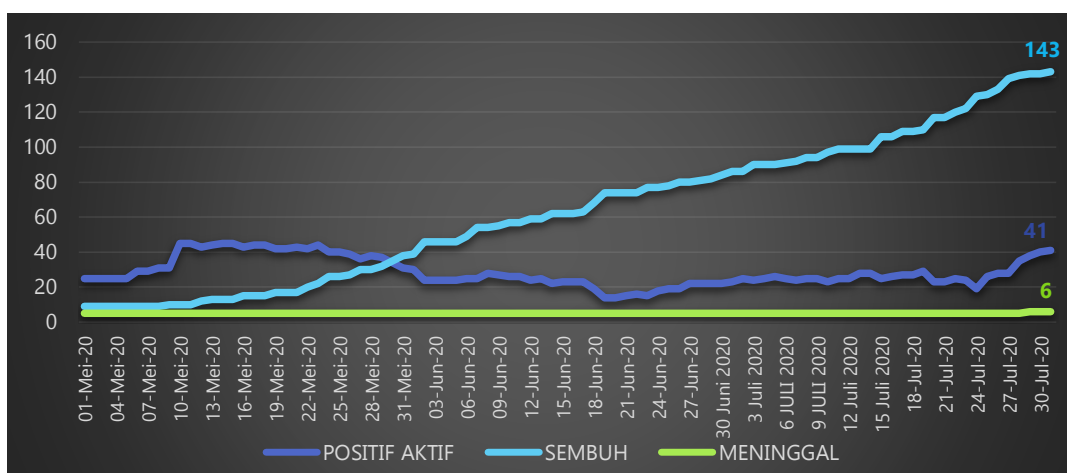
GAMBAR 2.1.

GRAFIK PERKEMBANGAN KASUS POSITIF COVID-19 HARIAN DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Press Release Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Gugus Tugas Kabupaten Bandung, 31 Juli 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Dari grafik tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, kasus COVID-19 terus berkembang dengan rata-rata penambahan kasus sebanyak 1,3 kasus per hari. Akan tetapi, kemunculan kasus yang terkonfirmasi positif terus muncul dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Hal ini dapat mengindikasikan adanya peningkatan intensitas penyebaran virus COVID-19 di masyarakat dan diperkirakan akan terus berkembang seiring dengan pemberlakuan kebijakan *new normal* oleh pemerintah. Dilihat dari pertumbuhannya, perkembangan kasus positif di Kabupaten Bandung relatif linier, dilihat dari tidak adanya pertumbuhan yang signifikan dan berlipat ganda pada periode perhitungan data. Meski demikian, kasus yang ditampilkan dalam grafik tersebut merupakan kasus yang terdeteksi, artinya dalam kondisi riil sangat dimungkinkan masih banyak kondisi positif yang tidak dilaporkan atau belum diketahui oleh pemerintah. Adapun perkembangan kasus secara kumulatif terdapat pada Gambar 2.2.



GAMBAR 2.2.

GRAFIK PERKEMBANGAN KASUS POSITIF COVID-19 KUMULATIF DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Press Release Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Gugus Tugas Kabupaten Bandung, 31 Juli 2020

Berdasarkan grafik tersebut, perkembangan kasus positif yang sembuh terus meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kasus positif aktif dan kasus meninggal dunia. Hal ini menandakan bahwa penanganan pasien terkonfirmasi positif di Kabupaten Bandung terus mengalami perbaikan. Sementara itu, meninjau dari sisi orang yang terduga COVID-19, jumlah kumulatif Orang Dalam Pemantauan (ODP) per tanggal 30 Juni 2020 di Kabupaten Bandung sebanyak 1.736 orang dengan rincian 34 orang yang masih dalam proses pemantauan dan 1.702 orang telah selesai pemantauan, serta jumlah kumulatif Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 478 orang dengan rincian 109 pasien positif, 17 pasien yang masih dalam proses pengawasan, dan 352 orang telah selesai pengawasan. Adapun data persebaran kasus COVID-19 per kecamatan di Kabupaten Bandung tersaji dalam tabel berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 2.1.
DATA SEBARAN KASUS COVID-19 PER KECAMATAN DI KABUPATEN BANDUNG

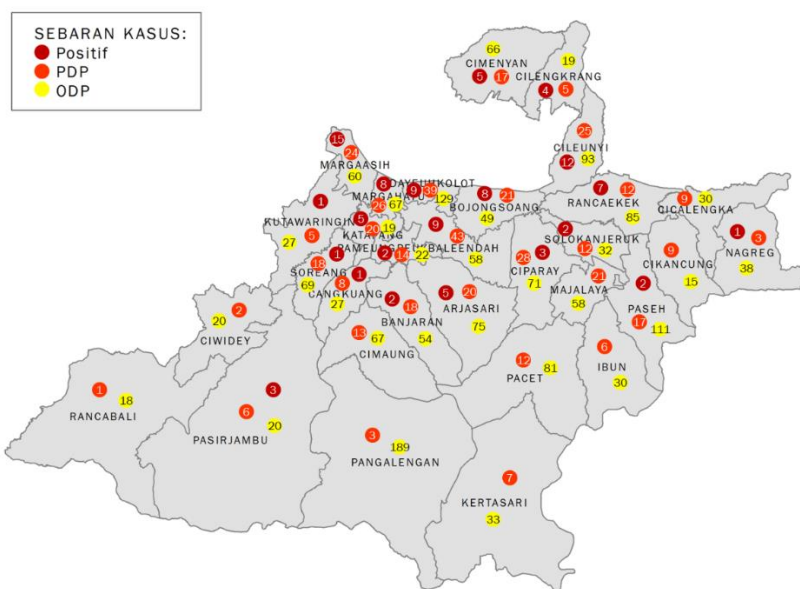
No	Kecamatan	Kasus					
		Positif		PDP		ODP	
		Aktif	Kumulatif	Proses	Kumulatif	Proses	Kumulatif
1	Arjasari	1	5	0	20	0	75
2	Baleendah	2	9	1	43	2	58
3	Banjaran	0	2	1	18	0	54
4	Bojongsoang	0	8	0	21	5	49
5	Cangkuang	1	1	0	8	0	27
6	Cicalengka	0	0	0	9	0	30
7	Cikancung	0	0	1	9	1	15
8	Cilengkrang	2	4	0	5	0	19
9	Cileunyi	6	12	1	25	3	93
10	Cimaung	0	0	1	13	3	67
11	Cimenyan	3	5	0	17	0	66
12	Ciparay	0	3	0	28	2	71
13	Ciwidey	0	0	0	2	1	20
14	Dayeuhkolot	1	9	0	39	0	129
15	Ibun	0	0	0	6	0	30
16	Katapang	2	5	0	20	0	19
17	Kertasari	0	0	0	7	0	33
18	Kutawaringin	0	1	0	5	0	27
19	Majalaya	0	0	1	21	0	58
20	Margaasih	0	15	0	24	1	60
21	Margahayu	1	8	3	26	2	67
22	Nagreg	0	1	0	3	0	38
23	Pacet	0	0	0	12	2	81
24	Pameungpeuk	0	2	1	14	1	22
25	Pangalengan	0	0	3	16	2	189
26	Paseh	0	2	0	17	4	111
27	Pasirjambu	0	3	0	6	0	20
28	Rancabali	0	0	0	1	1	18
29	Rancaekek	2	7	0	12	0	85
30	Solokanjeruk	1	2	2	12	0	32
31	Soreang	1	5	2	18	4	69
	Kab. Bandung	22	109	17	477	34	1.732
	Luar Kab. Bandung*	0	0	0	1	0	4
	Total	22	109	17	478	34	1.736

*) Keterangan: Penduduk luar Kabupaten Bandung yang terdeteksi di Kabupaten Bandung

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 30 Juni 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Meninjau jumlah kumulatif kasus yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Bandung, mayoritas kasus positif terdapat di kecamatan-kecamatan yang memiliki karakteristik perkotaan dan berbatasan langsung dengan Kota Bandung yang merupakan salah satu wilayah yang digolongkan ke dalam zona merah di Kawasan Metropolitan Bandung Raya. Sebagai kawasan yang berbatasan langsung, kecamatan-kecamatan ini menjadi gerbang keluar-masuknya penduduk dari kota ke kabupaten dan sebaliknya. Tidak sedikit pula penduduk yang berdomisili di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Bandung yang melakukan komuter ke Kota Bandung untuk bekerja, bersekolah, maupun melakukan aktivitas lainnya. Selain itu, tingginya kepadatan penduduk dan tingkat aktivitas penduduk ditambah dengan mobilitas penduduk yang juga relatif tinggi memungkinkan penduduk lebih rentan terpapar virus COVID-19 dibandingkan dengan kecamatan lainnya dengan karakteristik perdesaan. Adapun gambaran persebaran kasus COVID-19 secara kumulatif di Kabupaten Bandung diilustrasikan ke dalam Gambar 2.3.



GAMBAR 2.3.
SEBARAN KASUS COVID-19 KUMULATIF KABUPATEN BANDUNG

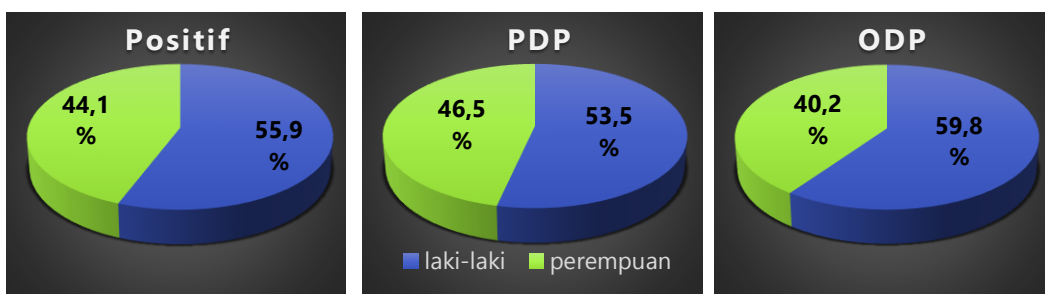
Sumber: Diolah dari Data Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, 30 Juni 2020

Meninjau dari kemampuan penularan virus menggunakan metode perhitungan angka reproduksi efektif (R_t), berdasarkan hasil analisis data oleh Bappenas dalam laman [covid.bappenas.go.id](https://www.bappenas.go.id) mengacu data pada sistem Bersatu Lawan COVID-19 (BLC) Kabupaten Bandung, angka reproduksi efektif di Kabupaten Bandung masih berada di atas 1, tepatnya 1,07 per tanggal 30 Juni 2020. Kondisi $R_t > 1$ menandakan kasus positif memiliki potensi untuk menularkan kepada 1 orang lainnya. Hal ini perlu menjadi perhatian, mengingat kondisi $R_t > 1$ apabila dibiarkan akan menimbulkan dampak peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

seperti efek bola salju. Meski demikian, perhitungan terhadap angka reproduksi efektif di Kabupaten Bandung masih jauh dari akurat yang dapat dilihat dari besarnya *upper* dan *lower bound* data yang digunakan sebagai dasar perhitungan.

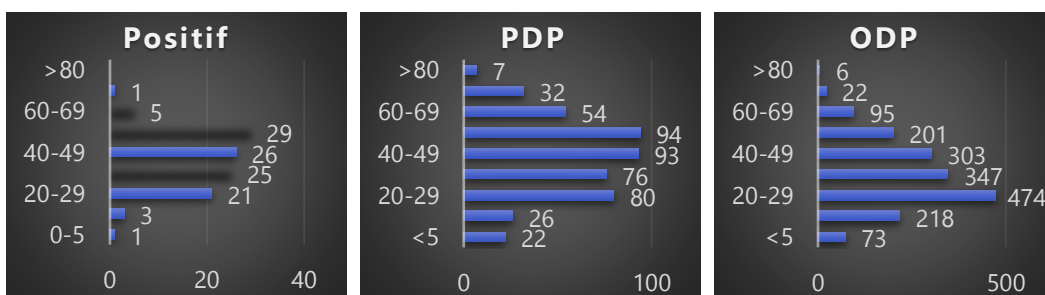
Dari keseluruhan kasus COVID-19 yang ada di Kabupaten Bandung, dalam keseluruhan kasus, baik positif, PDP, maupun ODP, proporsi jenis kelamin laki-laki yang terinfeksi lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Selain itu, apabila dilihat dari segi kelompok usia, pada kasus positif dan PDP kelompok usia yang paling banyak terinfeksi memiliki kecenderungan yang serupa, yakni pada usia 50-59 tahun. Sementara pada kasus ODP kecenderungan kelompok usia yang paling banyak terinfeksi berada pada kelompok 20-29 tahun. Hal ini dapat terjadi diperkirakan karena tingginya mobilitas dan aktivitas sosial penduduk pada usia muda yang mengakibatkan mudahnya kelompok usia ini terpapar virus dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih muda maupun lebih tua. Pada kasus positif dan PDP, kelompok usia 50-59 tahun lebih rentan dikarenakan pada usia yang relatif tua, kecenderungan orang mengidap penyakit lainnya menjadi lebih tinggi yang mengakibatkan lebih rendahnya imun serta tingginya potensi komplikasi yang dapat memperparah kondisi orang yang terinfeksi. Adapun gambaran proporsi kasus COVID-19 di Kabupaten Bandung berdasarkan jenis kelamin terdapat pada Gambar 2.74 dan berdasarkan kelompok usia pada Gambar 2.5.



GAMBAR 2.4.

PROPORSI KASUS COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Press Release Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Gugus Tugas Kabupaten Bandung, 30 Juni 2020



GAMBAR 2.5.

PROPORSI KASUS COVID-19 BERDASARKAN KELOMPOK USIA DI KABUPATEN BANDUNG

Sumber: Press Release Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Gugus Tugas Kabupaten Bandung, 30 Juni 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Adanya pandemi COVID-19 berdampak pada penurunan ekonomi global secara pesat dan mengakibatkan adanya kontraksi pada hampir seluruh sektor perekonomian, khususnya kinerja sektor keuangan, industri, pariwisata, jasa, dan sektor ekonomi lainnya. Selain itu, munculnya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kebijakan *social distancing*, sampai dengan *lockdown*, berimbas pada seluruh aspek pembangunan Kabupaten Bandung. Aspek-aspek yang paling terdampak dari adanya pandemi ini adalah kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ekonomi, serta keamanan dan ketertiban. Beberapa permasalahan yang diperkirakan akan muncul akibat dari adanya pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan akan meningkat sebagai imbas dari terbatasnya kegiatan ekonomi dan tingginya pertumbuhan pengangguran yang mengakibatkan terpuruknya daya beli penduduk. Fenomena yang terjadi pascapandemi COVID-19 adalah banyak bermunculan keluarga miskin baru yang mulanya berada di atas desil 4 dalam klasifikasi basis data terpadu (BDT) kemiskinan, setelah terdampak pandemi COVID-19 mengalami perpindahan kelompok dan turun ke dalam kelompok desil 4.
2. Akan terjadi lonjakan permintaan terhadap bahan kebutuhan pokok karena adanya kebijakan yang memaksa penduduk untuk tetap di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah. Pada puncak perkembangan COVID-19, dimana pemerintah mulai menerapkan kebijakan PSBB, tidak sedikit masyarakat yang melakukan *panic buying* sehingga beberapa stok kebutuhan pokok menjadi langka dan mengalami kenaikan harga. Dampaknya, terdapat beberapa wilayah yang berisiko terjadi rawan/krisis pangan. Pemerintah Kabupaten Bandung juga belum memiliki sistem logistik pangan dan pemetaan stok pangan untuk mendeteksi dan menanggulangi dini permasalahan ketersediaan pangan wilayah.
3. Peningkatan pengangguran yang sebagian besar disumbang dari tenaga kerja yang mulanya bekerja di sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, tempat hiburan, agen perjalanan, dll, serta sektor industri manufaktur.
4. Pekerja di sektor informal akan mengalami tekanan ekonomi akibat menurunnya aktivitas perekonomian, penurunan permintaan terhadap barang/jasa yang ditawarkan, dan peningkatan harga bahan pokok. Pada tahun 2019, jumlah pekerja di sektor informal di Kabupaten Bandung mencapai 733.003 orang atau berkisar 43% dari keseluruhan pekerja.

2.4. Evaluasi Indikator Makro

Untuk memastikan pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu memenuhi target pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat yang sudah ditetapkan, maka diperlukan evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengukur ketercapaian tersebut adalah menggunakan indikator makro. Indikator makro menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bandung telah berhasil meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang makro sosial dan makro ekonomi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kondisi makro sosial adalah yang berkaitan dengan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

kesejahteraan penduduk, yakni kondisi demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) beserta komponen di dalamnya, serta ketenagakerjaan. Sementara untuk indikator makro ekonomi, indikator-indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi antara lain menitikberatkan pada pengukuran pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, daya saing, dan kemandirian daerah.

Dalam implementasi pembangunan daerah di tahun 2020, Pemerintah dihadapkan pada kondisi pandemi COVID-19. Dengan berkembangnya pandemi ini, memberikan pengaruh terhadap capaian pembangunan daerah di tahun 2020, salah satunya terhadap indikator makro sosial dan ekonomi Kabupaten Bandung. Kecenderungan perkembangan kondisi kesejahteraan dan perekonomian secara global menunjukkan kondisi yang terus menurun dan diprediksikan akan terus terpuruk seiring dengan berkembangnya pandemi COVID-19. Hal ini tentu belum dapat terlihat dari capaian indikator makro Kabupaten Bandung di tahun 2019 yang menjadi dasar dalam penentuan target di tahun 2020. Namun, untuk mengantisipasi kondisi pandemi yang diperkirakan akan terus berlangsung sepanjang tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyusun formulasi dalam menentukan target capaian indikator makro di akhir periode tahun 2020 yang disusun ke dalam 3 (tiga) skenario, yakni skenario pesimis, moderat, dan optimis.

TABEL 2.2.
SKENARIO TARGET PERUBAHAN TAHUN 2020

No	Indikator Makro	Skenario Target 2020		
		Pesimis	Moderat	Optimis
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,10	1.50	2.10
2	PDRB ADHB	122.637.180,11	125.861.211,14	126.605.218,30
3	PDRB ADHK	81.430.929,94	83.571.682,40	84.065.702,19
4	PDRB ADHB Per Kapita	32.239.601,33	33.087.154,04	33.282.743,13
5	PDRB ADHK Per Kapita	21.407.053,84	21.969.827,75	22.099.698,65
6	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	4,00	2,35	2,00
7	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,76	0,76	0,76
8	Indeks Pembangunan Manusia	72,33	72,69	72,77
9	Indeks Pendidikan	64,55	64,52	64,52
10	Rata-rata Lama Sekolah	8,79	8,80	8,80
11	Harapan Lama Sekolah	12,69	12,72	12,72
12	Indeks Kesehatan	81,85	82,15	82,15
13	Angka Harapan Hidup	73,20	73,40	73,40
14	Indeks Pengeluaran	70,59	71,39	71,63
15	Pengeluaran Per Kapita	10.150	10.420	10.502
16	Tingkat Kemiskinan	6,00	5,98	5,96
17	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,50	5,55	5,48
18	Gini Ratio	0,39 - 0,40	0,39 - 0,40	0,39 - 0,40

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun RKPD, 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Dampak dari pandemi COVID-19 pada sektor ekonomi mempengaruhi konstrasi laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Adanya kebijakan pembendungan (*containment policy*) melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pandemi berdampak secara signifikan terhadap sektor ekonomi. BPS Jawa Barat (2020) dalam laporan Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat Triwulan II-2020 merilis bahwa pertumbuhan ekonomi terkonstrasi ke -5,98% (*y-to-y*) atau -4,95% (*q-to-q*). Pertumbuhan negatif tersebut disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor informasi dan komunikasi (39,75%), sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang (9,21%) serta sektor pertanian, perikanan dan kehutanan (7,64%).

Berdasarkan kondisi ekonomi pada triwulan ke-2 Tahun 2020 di Jawa Barat, target indikator makro ekonomi di Kabupaten Bandung juga perlu dikoreksi sebagai akibat dari dampak adanya pandemi COVID-19. Penurunan target indikator makro ekonomi tersebut secara spesifik diprediksi akibat:

1. Disrupsi dari rantai produksi global terhadap perdagangan dalam dan luar negeri
Adanya perubahan rantai produksi, setiap wilayah atau negara diprediksikan akan menghentikan ekspor komoditas utama, terutama komoditas pertanian, mereka ke wilayah/negara lain dikarenakan setiap wilayah/negara dituntut untuk mengamankan pasokan dalam negerinya. Hal tersebut berdampak bahwa Kabupaten Bandung harus siap secara mandiri dalam meningkatkan pasokan ke wilayah Kabupaten Bandung.
2. Penurunan dari aktivitas pariwisata
Penurunan kunjungan wisatawan sebagai dampak dari pandemik COVID dispesifikasikan sebagai penurunan vertikal dari kurva permintaan ekspor terkait pariwisata (yaitu perhotelan, restoran dan transportasi). Berdasarkan Survei Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, kinerja pariwisata menurun sebesar -25% sampai -50% per triwulan 1 dan 2.
3. Disrupsi produksi sebagai dampak dari PSBB
Berdasarkan hasil analisis UNPAD (2020), disrupsi aktivitas produksi adalah penurunan produktivitas sebagai dampak dari PSBB yang dilakukan untuk mengurangi penularan virus Covid-19. Dengan kata lain, adanya penurunan *total factor productivity* yang dialami oleh industri dari semua skala ekonomi (mikro, kecil, menengah, dan besar). Namun demikian, UNPAD (2020) memberikan penjelasan bahwa nilai *productivity shock*-nya bersifat *sector-region-specific* dalam arti berbeda-beda tergantung sektornya apa dan lokasinya di wilayah mana, yang meliputi asumsi:
 - a. Karena karakteristik proses produksi maka, sektor pertanian efeknya minimal karena tidak begitu memerlukan *physical distancing* antara pelakunya, sektor jasa diasumsikan lebih bisa memanfaatkan *work from home*, sementara sektor industri manufaktur akan terkena dampak terbesar karena karakteristik produksinya relatif membutuhkan sistem produksi massal;
 - b. Tingkat informalitas dari sektor dan wilayah;

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

- c. Derajat *enforcement* dari pembatasan akan cenderung lebih kuat di daerah-daerah berkepadatan penduduk tinggi karena tingkat resiko penularannya tinggi. Diasumsikan pembatasan produksi efektif terjadi hanya satu bulan

Berdasarkan survei Pemerintah Kabupaten Bandung pada April 2020 terhadap kelompok usaha mikro dan kecil, tercatat sekitar 85% umkm mengatakan produksi mengalami penurunan akibat harga bahan baku naik dan permintaan akan produk yang diproduksi menurun drastis.

4. Untuk dampak pandemi Covid-19 yang tidak tertangani dengan baik, dilakukan melalui parameter mortalitas (penurunan *labor supply*), kualitas modal sosial, dan kenaikan dari risk-premium yang menunjukkan peningkatan ketidakpercayaan pasar.
5. Disrupsi dari sisi konsumsi yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat secara signifikan.

Skenario pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 difokuskan untuk mempertahankan keberlanjutan produksi kelompok usaha dan memastikan daya beli masyarakat tidak menurun. Skenario tersebut mendukung Pemerintah Pusat supaya Indonesia tidak memasuki jurang resesi ekonomi di kuartal ke-3 atau ke-4. Tiga pilar prioritas pemulihan ekonomi di Kabupaten Bandung meliputi:

- a. Pemberdayaan UMKM;
Pilar (1) ini ditujukan untuk mempertahankan keberlanjutan produksi dan pemasaran produk UMKM melalui fasilitasi kerjasama pemodal dan digitalisasi usaha.
- b. Peningkatan ketahanan pangan melalui penataan logistik pangan;
Pilar (2) memastikan masyarakat Kabupaten Bandung mendapatkan akses seluas-luasnya terhadap pangan yang sehat. Penataan kelembagan simpul pangan di desa dan kabupaten menjadi prioritas.
- c. Pemulihan sektor pariwisata. Branding dan promosi pariwisata menjadi target utama pada pilar (3).

Berdasarkan hasil analisis oleh Tim Penyusun RKPD, skenario yang akan diambil untuk dijadikan dasar penentuan target perubahan di tahun 2020 adalah skenario pesimis. Hal ini disebabkan oleh masih besarnya peluang berkembangnya penyebaran virus COVID-19 yang berimbas pada panjangnya periode *outbreak* dan memberikan dampak pada berbagai aspek dalam pembangunan dan perekonomian di Kabupaten Bandung. Adapun capaian indikator makro tahun 2019, target awal beserta perubahannya untuk tahun 2020 terdapat pada Tabel 2.3. berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 2.3.
EVALUASI INDIKATOR MAKRO EKONOMI DAN SOSIAL KABUPATEN BANDUNG

Aspek	Indikator Makro	Satuan	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi (%)	Proyeksi 2020	
						RKPD Murni	RKPD Perubahan
Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	6,23	6,1	97,91	6,25	-1,10
	PDRB ADHB	Juta Rp	131.863.150,73	124.001.193,24	94,04	143.623.500,24	122.637.180,11
	PDRB ADHK	Juta Rp	80.611.901,13	82.336.632,90	102,14	87.623.394,24	81.430.929,94
	PDRB ADHB Per Kapita	Rp	-	32.845.571	-	-	32.239.601,33
	PDRB ADHK Per Kapita	Rp	-	21.809.417	-	-	21.407.053,84
	Inflasi PDRB/ Indeks Impisit	%	3,5 - 4,0	3,18	109,22	4,5 - 5,0	4,00
Sosial	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,6	1,56	102,50	1,57	0,76
	Indeks Pembangunan Manusia		71,84	72,41	100,79	72,32	72,33
	Indeks Pendidikan		64,3	64,52	100,34	65,15	64,55
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,63	8,79	101,85	8,67	8,79
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,01	12,68	97,46	13,05	12,69
	Indeks Kesehatan		81,83	82,15	100,39	81,87	81,85
	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,30	73,4	100,14	73,34	73,20
	Indeks Pengeluaran		70,46	71,63	101,66	70,92	70,59
	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rp	10.173,18	10.502	103,23	10.682,00	10.150
	Tingkat Kemiskinan	%	6,5	5,94	108,62	6,4	6,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	-	5,48	-	-	6,50
	Gini Ratio		-	N/a*	-	-	0,39 - 0,40

Sumber: LKPJ Tahun 2019; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

2.5. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung, maka perlu pula dilakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah. Pengukuran terhadap keberhasilan pembangunan daerah dilakukan melalui peninjauan terhadap indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD di level tujuan, atau disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan indikator di level sasaran, atau disebut dengan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Meskipun pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan direncanakan tercapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, namun pengelolaan pencapaiannya dilakukan setiap tahun melalui evaluasi tahunan terhadap indikator tujuan dan indikator sasaran pembangunan daerah. Evaluasi tahunan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dilakukan untuk menilai sejauh mana tingkat keberhasilan masing-masing indikator yang akan digunakan sebagai dasar dalam perumusan permasalahan maupun prioritas pembangunan tahunan daerah. Selain itu, evaluasi ini juga digunakan untuk menetapkan perubahan target pembangunan tahunan yang disesuaikan dengan capaian di tahun sebelumnya.

Penilaian terhadap ketercapaian IKU dan IKD dilakukan melalui penilaian predikat tingkat realisasi masing-masing indikator, yang ditinjau melalui persentase ketercapaian indikator di tahun 2019 terhadap target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Predikat yang diberikan terbagi atas 5 (lima) predikat, yakni sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah, dengan kriteria batas nilai dan makna sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

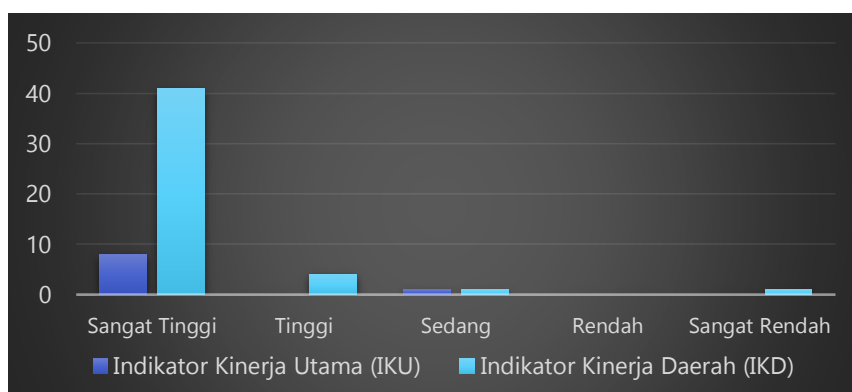
TABEL 2.4.
SKALA PENILAIAN PERINGKAT KINERJA

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Makna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	Kriteria ini cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51% ≤ 65%	Rendah	Kriteria ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Meskipun nilai realisasi indikator kinerja pembangunan daerah lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, namun apabila dilihat berdasarkan predikatnya maka sebagian besar indikator kinerja pembangunan daerah ini sudah memiliki predikat sangat tinggi. Indikator kinerja pembangunan daerah yang memiliki predikat sangat tinggi berarti sudah memiliki tingkat ketercapaian >90%. Sebanyak 89% IKU memiliki predikat sangat tinggi dan sebanyak 85% IKD memiliki predikat sangat tinggi. Dengan kata lain, mayoritas IKU dan IKD telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.



GAMBAR 2.6.

GRAFIK PREDIKAT CAPAIAN IKU DAN IKD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2019

Ketercapaian indikator kinerja Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh kinerja Perangkat Daerah yang mendukung masing-masing indikator. Dalam menjalankan peran menyusun kebijakan sektoral, Perangkat Daerah dihadapkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik secara positif (mendorong) atau negatif (menghambat) kinerja Perangkat Daerah. Adapun faktor pendorong dan penghambat kinerja tersebut dipetakan ke dalam masing-masing indikator kinerja daerah di Kabupaten Bandung sebagai salah satu bentuk evaluasi ketercapaian indikator. Evaluasi terhadap realisasi capaian IKU dan IKD Kabupaten Bandung tahun 2019 dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 2.5.
EVALUASI CAPAIAN IKU DAN IKD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
Indikator Kinerja Utama (IKU)							
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,84	72,41	100,79%	Sangat Tinggi		
2	Tingkat Kemiskinan	6,5	5,94	109,43%	Sangat Tinggi		
3	Persentase Desa Mandiri	10	20,74	207,4%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya rancangan regulasi untuk mengarahkan prioritas pembangunan di desa 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perbedaan persepsi dan prioritas pembangunan dengan pemerintah desa Adanya ego pribadi pemerintah desa yang menghambat pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan desa dengan kabupaten
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23	6,1	97,91%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Adanya ketidakpastian ekonomi global sebagai dampak dari perang dagang Amerika – Cina yang berdampak pada menurunnya laju pertumbuhan ekonomi nasional, provinsi, dan kabupaten Ketidakseimbangan kondisi politik
5	Skor PPH Konsumsi	89	87,9	98,76%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya evaluasi terkait advokasi yang telah dilakukan untuk melihat perubahan pola konsumsi Beberapa pola konsumsi pada jenis pangan tertentu sudah baik secara kuantitas namun masih kurang baik secara kualitas

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
6	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	70,7	71,66	101,36%	Sangat Tinggi		
7	Indeks Kualitas Air	27,3	30,3	110,99%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Sektor domestik merupakan sumber pencemaran air yang paling dominan • Masih rendahnya bentuk pengenalian dari sumber pencemaran yang bukan berasal dari limbah industri • Belum kuatnya regulasi dan peraturan yang mengikat secara hukum terkait pencemaran yang berasal dari limbah domestik
8	Indeks Reformasi Birokrasi	63	62,75	99,60%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya inovasi manajemen dalam upaya penguatan integritas pegawai 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dituangkan ke dalam rencana aksi tindak lanjut khususnya pada tingkat perangkat daerah • Kelembagaan yang disusun tidak selalu selaras dengan kinerja yang diharapkan dalam RPJMD • Kebijakan pengawasan berjenjang di masing – masing perangkat daerah belum berjalan baik
9	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	13,6	68,00%	Sedang		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya jaringan komunikasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan deteksi dini
Indikator Kinerja Daerah (IKD)							
Misi 1							
1	Indeks pendidikan	64,3	64,52	100,34%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Persebaran ketersediaan sekolah masih belum merata

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
2	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,53	15,87	186,05%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Kuota untuk akreditasi dari provinsi terbatas • Sarana dan prasarana sekolah belum memadai
3	Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	98,5	99,03	100,81%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya mekanisme baru untuk meningkatkan kehadiran peserta ujian 	
4	Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	97,5	99,41	101,96%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbaikan kualitas mutu tenaga pendidik khususnya terkait kompetensi menganalisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum jelasnya mekanisme penyaluran beasiswa untuk anak putus sekolah selain karena alasan ekonomi • Belum adanya data anak usia sekolah yang tidak bersekolah
5	Persentase pemustaka	8,41	8,85	105,23%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah pelayanan jam kerja perpustakaan • Terdapat perpustakaan keliling yang terjadwal dan memenuhi permintaan • Terdapat bundel literasi di beberapa kecamatan yang berfungsi mendorong minat baca masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada pendataan dan pengintegrasian data dengan perpudes • Pengadaan koleksi buku perpustakaan belum maksimal dan belum memenuhi standar • Penyaluran bantuan buku dari pihak swasta (SCR) masih tidak tepat guna
6	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	163	224	137,42%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya event atau acara penyelenggaraan kompetisi olahraga
7	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	79,76	79,89	100,16%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya peraturan bupati untuk meningkatkan honor tenaga kesehatan yang berdampak pada 	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
						pengurangan jumlah tenaga kesehatan yang drop out	
8	Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	85	100	117,65%	Sangat Tinggi		
9	Indeks kesehatan	81,83	82,15	100,39%	Sangat Tinggi		
10	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75	81	108,00%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya jaringan kerjasama sesama perangkat daerah dan mitra lainnya untuk menangani kasus • Ada pelatihan terhadap relawan pendamping untuk mengidentifikasi kebutuhan penanganannya • Sudah adanya perubahan mindset dan korban tindak kekerasan lebih aware untuk melaporkan kejadian tindak kekerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya relawan pendamping dan penyebarannya belum merata hingga ke desa • Kurangnya monitoring terhadap kinerja pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
11	Indeks pengeluaran	70,46	71,63	101,66%	Sangat Tinggi		
12	Tingkat pengangguran terbuka	4,9	5,48	89,42%	Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor sekunder • Penyerapan tenaga kerja lokal belum optimal • Belum adanya intervensi terhadap tenaga kerja informal

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
							<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya angka putus sekolah • Industri yang berkembang bukanlah industri padat karya melainkan padat modal
13	Indeks kedalaman kemiskinan	0,85	1,04	81,73%	Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pendataan keluarga miskin oleh Puskesmas • Kurangnya assessment terhadap kebutuhan penerima manfaat • Masih terbatasnya kualifikasi pendamping dalam mengidentifikasi kebutuhan keluarga miskin • Kurangnya pengendalian, evaluasi, serta tindak lanjut untuk menilai keberjalanan dan kebermanfaatn bantuan
14	Persentase Desa Mandiri	10	20,74	207,4%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya rancangan regulasi untuk mengarahkan prioritas pembangunan di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perbedaan persepsi dan prioritas pembangunan dengan pemerintah desa • Adanya ego pribadi pemerintah desa yang menghambat pengintegrasian program dan kegiatan pembangunan desa dengan kabupaten
Misi 2							
15	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	2,25	2,24	99,56%	Sangat Tinggi		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
16	Nilai tukar petani	113,11	112,36	99,34%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya inflasi atau kenaikan harga pada beberapa komoditas pertanian
17	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	6,75	5,87	86,96%	Tinggi		
18	Persentase Koperasi Berkualitas	3,5	4	114,29%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pendataan dan pembinaan untuk koperasi – koperasi di perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya saing koperasi masih kalah dengan lembaga keuangan lainnya • SDM yang kurang berkualitas dalam mengelola kelembagaan koperasi
19	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	6,12	6,35	103,76%	Sangat Tinggi		
20	Jumlah kunjungan wisata	2.700.000	2.807.660	103,99%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya standarisasi dan sertifikasi di bidang pariwisata • Menyelenggarakan event untuk memperkenalkan destinasi wisata • Memberikan award atau penghargaan bagi pengelola destinasi wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum maksimalnya pemanfaatan media promosi pariwisata yang ada
21	Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan	7,17	6,99	97,49%	Sangat Tinggi		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
	makan minum dalam PDRB						
22	Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65	111	170,77%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pemberian insentif kepada juru pelihara 	
23	Laju pertumbuhan investasi	55	131	238,18%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan ketaatan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penambahan modal dan tepat waktu 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada kebijakan umum dan perencanaan mengenai strategi investasi khususnya untuk menarik investasi pada UMKM. Perencanaan yang ada lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur untuk membuka peluang investasi • Hal yang dipromosikan masih berupa produk, belum berupa peluang investasi
24	Skor PPH Konsumsi	89	87,9	98,76%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya evaluasi terkait advokasi yang telah dilakukan untuk melihat perubahan pola konsumsi • Beberapa pola konsumsi pada jenis pangan tertentu sudah baik secara kuantitas namun masih kurang baik secara kualitas
25	Skor PPH Ketersediaan	90,6	90,6	100,00%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercukupinya ketersediaan pangan berkualitas dikarenakan rendahnya nilai jual pangan dibandingkan wilayah lain

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
							<ul style="list-style-type: none"> Ketersediaan beberapa kelompok bahan makanan masih defisit khususnya untuk jenis pangan alternatif
Misi 3							
26	Moda share	1,84	5,5	298,91%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya perubahan komponen penghitung <i>moda share</i> yaitu menambahkan total perjalanan dari angkutan <i>online</i> Terdapat penataan ulang jaringan trayek 	<ul style="list-style-type: none"> Belum memaksimalkan kerjasama dengan disdik untuk melakukan subsidi ongkos anak sekolah atau menyediakan angkutan sekolah yang jalurnya tidak beririsan dengan trayek angkutan umum Kurangnya ketersediaan lahan untuk menyediakan kantung – kantung parkir
27	Level of service (LOS) jalan	C	C	100,00%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Adanya kolaborasi antar <i>stakeholder</i> (polisi, DPUTR, Dishub, serta Satpol PP) sehingga permasalahan yang menyebabkan nilai LOS berkurang dapat diatasi bersama 	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya ketersediaan lahan untuk membuat simpang yang baik dan sesuai standar agar tidak terjadi hambatan samping Kurangnya penyediaan parkir <i>off street</i>
28	Luas sawah yang terairi irigasi	50	72,5	145,00%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> 	<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pengendalian untuk pemanfaatan jaringan irigasi yang menyebabkan alih fungsi jaringan irigasi
29	Akses aman terhadap air bersih	79,57	80,52	101,19%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat pengendalian untuk pengambilan sumber air tanah namun belum ada payung hukum yang jelas sehingga tidak dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar 	

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
30	Akses aman terhadap sanitasi	100	80,16	80,16%	Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Masih terdapat sanitasi yang tidak layak dan tidak memenuhi standar Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sanitasi Belum tersedianya payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan limbah cair domestik
31	Persentase kawasan kumuh	0,35	0,33	106,06%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Sulitnya pemeliharaan hasil perbaikan rumah tidak layak huni Belum ada data valid mengenai jumlah rumah sehingga perhitungan rumah tidak layak huni kurang valid Perbaikan permasalahan kawasan kumuh masih dilakukan dengan pendekatan pragmatis seperti perbaikan rumah, belum secara signifikan mengintervensi akar permasalahan yang menyangkut aspek ekonomi dan sosial
32	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	57,5	55,33	96,23%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Belum ada payung hukum atau peraturan daerah yang digunakan sebagai pengendali pemanfaatan ruang
33	Response time terhadap kejadian kebakaran	70	82	117,14%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Ada survey pemetaan (<i>pilot survey</i>) bagi wilayah – wilayah yang rawan kebakaran untuk mempercepat waktu mencapai 	<ul style="list-style-type: none"> Sumber air di lokasi kebakaran masih minim Terlambatnya informasi kebakaran (tidak ada yang melapor untuk

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
						lokasi kejadian kebakaran seperti survey akses jalan, survey sumber air bersih, survey sarana kesehatan terdekat	kebakaran – kebakaran di lahan terbuka/semak belukar)
34	Persentase penanganan kebencanaan	100	100	100,00%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat personil pikat kebencanaan yang siaga 1x24 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya sarana dan prasarana kebencanaan seperti gedung pengungsian • Tidak adanya unit pelaksana di tingkat kecamatan sehingga terkendala jarak tempuh ke wilayah bencana • Masih sulitnya akses ke wilayah – wilayah yang terkena bencana
35	Luas genangan	1,45	4,5	310,34%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kebijakan kerjasama dengan KCIC untuk menyediakan luasan lahan sebanyak 5 – 10% dari total luas lahan TOD untuk dijadikan kolam retensi 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum ada perhitungan pengukuran luas genangan atau waktu genangan berdasarkan panjang saluran drainase yang dibangun atau dipelihara
Misi 4							
36	Indeks Kualitas Air	27,3	30,3	110,99%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kejelasan jenis <i>sample</i> yang diambil sehingga tidak semua lokasi yang di survey adalah sumber yang polutif • Terdapat kader lingkungan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan, konservasi, atau melaporkan pencemaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Sektor domestik merupakan sumber pencemaran air yang paling dominan • Masih rendahnya bentuk pengenalan dari sumber pencemaran yang bukan berasal dari limbah industri • Belum kuatnya regulasi dan peraturan yang mengikat secara hukum terkait pencemaran yang berasal dari limbah domestik

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
37	Indeks kualitas udara	77	76,4	99,22%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pengawasan pencemaran udara untuk sumber pencemar lain selain industri • Belum adanya kerjasama penanaman pohon baik secara lokasi maupun jenis dan fungsi pohonnya
38	Persentase pengelolaan sampah	50	56,91	113,82%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya inovasi untuk memanfaatkan sampah sebagai salah satu bentuk transaksi (misal: membeli rumah dengan sampah, menabung dengan sampah) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pemberdayaan untuk pengolahan jenis sampah yang dapat didaur ulang • Pengelolaan bank sampah belum menyentuh proses hilir seperti industrialisasi produk yang bersumber dari bank sampah meskipun potensinya cukup tinggi
39	Luas ruang terbuka hijau	48,39	50,90	105,19%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya perubahan komponen penghitung luas ruang terbuka hijau yaitu menambahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan • Terdapat pengadaan tanah untuk taman dan mengelola alun – alun kecamatan 	
40	Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31	0,31	100,00%	Sangat Tinggi		
Misi 5							
41	Nilai SAKIP kabupaten	71,15	70,26	98,75%	Sangat Tinggi		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja	2019		% Capaian	Predikat	Faktor Pendorong Kinerja	Faktor Penghambat Kinerja
		Target	Realisasi				
42	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3,1	3,0602	98,72%	Sangat Tinggi		
43	Indeks kepuasan masyarakat	81,12	82,37	101,54%	Sangat Tinggi		
44	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1	1	100,00%	Sangat Tinggi		
45	Tingkat kemandirian fiskal	18,2	17,89	98,30%	Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan inovasi dalam mencari potensi pendapatan yaitu menyusun regulasi berupa peraturan bupati untuk memasukkan pajak parkir bagi yang memiliki lahan parkir tetapi tidak memungut tarif parkir kepada konsumen yang datang Dilakukan pemutakhiran sistem serta pengintegrasian pengendalian pajak dengan aplikasi 	
46	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	13,6	68,00%	Sedang		<ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya jaringan komunikasi sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan deteksi dini
47	Persentase penegakan Perda	100	100	100,00%	Sangat Tinggi		<ul style="list-style-type: none"> Rasio tenaga pengamanan kenyamanan lingkungan terhadap jumlah penduduk belum terpenuhi secara optimal

Sumber: Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2019

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Selain mengevaluasi kinerja pembangunan daerah dilihat dari ketercapaian indikator kinerja daerah Kabupaten Bandung, evaluasi juga dilakukan untuk meninjau ulang kesesuaian penentuan target capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah untuk tahun 2020. Keberhasilan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2020 menghasilkan capaian pembangunan yang ditandai dengan nilai capaian indikator kinerja tahun 2019. Angka indikator kinerja di tahun 2019 memberikan pola perhitungan baru terhadap penentuan target capaian indikator di akhir tahun 2020, dimana pencapaian beberapa indikator yang sudah melampaui target-target di tahun selanjutnya menjadikan target yang sudah ditetapkan untuk tahun 2020 menjadi tidak relevan untuk digunakan.

Disamping itu, adanya kondisi pandemi COVID-19 yang mulai berkembang dari akhir tahun 2019 sampai dengan disusunnya perubahan RKPD Tahun 2020 mengakibatkan adanya asumsi-asumsi baru yang dijadikan pertimbangan dalam penentuan target indikator kinerja untuk tahun 2020. Dilakukan peninjauan ulang terhadap seluruh indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah untuk memastikan tiap indikator telah sesuai dengan dinamika pembangunan dan perekonomian di tahun 2020 seperti yang sudah dipaparkan dalam subbab 2.1. sebelumnya. Adapun perubahan target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah Kabupaten dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 tertera dalam tabel 2.6.

TABEL 2.6.
TARGET IKU DAN IKD DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi	Target 2020	
					Murni	Perubahan
IKU						
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,84	72,41	100,79%	72,32	72,33
2	Tingkat Kemiskinan	6,5	5,94	109,43%	6,4	6
3	Persentase Desa Mandiri	10	20,74	207,4%	12	20,74
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23	6,1	97,91%	6,25	-1,1
5	Skor PPH Konsumsi	89	87,9	98,76%	92	85,4
6	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	70,7	71,66	101,36%	71,9	71,66
7	Indeks Kualitas Air	27,3	30,3	110,99%	28	28
8	Indeks Reformasi Birokrasi	63	62,75	99,60%	65	65
9	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	13,6	68,00%	25	20
IKD						
MISI 1						
1	Indeks pendidikan	64,3	64,52	100,34%	65,15	64,55

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi	Target 2020	
					Murni	Perubahan
2	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,53	15,87	186,05%	8,56	8,56
3	Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	98,5	100	101,52%	99	99
4	Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	97,5	98,8	101,33%	98	98
5	Persentase pemustaka	8,41	8,85	105,23%	8,5	2,5
6	Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	163	224	137,42%	410	0
7	Indeks kepuasan masyarakat bidang kesehatan	79,76	79,89	100,16%	80	80
8	Persentase fasilitas kesehatan berakreditasi	85	100	117,65%	92,31	92,31
9	Indeks kesehatan	81,83	82,15	100,39%	81,87	81,85
10	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	75	81	108,00%	80	65
11	Indeks pengeluaran	70,46	71,63	101,66%	70,92	70,59
12	Tingkat pengangguran terbuka	4,9	5,48	89,42%	4,7	6,5
13	Indeks kedalaman kemiskinan	0,85	1,04	81,73%	0,85	0,85
14	Persentase Desa Mandiri	10	20,74	207,4%	12	20,74
MISI 2						
15	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	2,25	2,24	99,56%	2,3	6,88
16	Nilai tukar petani	113,11	112,36	99,34%	115,36	105,36
17	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	6,75	5,87	86,96%	6,8	-2,2

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi	Target 2020	
					Murni	Perubahan
18	Persentase Koperasi Berkualitas	3,5	4	114,29%	4	4
19	Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	6,12	6,35	103,76%	6,14	-4,56
20	Jumlah kunjungan wisata	2.700.000	2.807.660	103,99%	2.800.000	2.500.000
21	Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	7,17	6,99	97,49%	7,27	-6,9
22	Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65	111	170,77%	75	65
23	Laju pertumbuhan investasi	55	131	238,18%	55,5	8,6
24	Skor PPH Konsumsi	89	87,9	98,76%	92	85,4
25	Skor PPH Ketersediaan	90,6	90,6	100,00%	93	91
MISI 3						
26	Moda share	1,84	5,5	298,91%	2,16	2,16
27	Level of service (LOS) jalan	C	C	100,00%	C	C
28	Luas sawah yang terairi irigasi	50	72,5	145,00%	55	55
29	Akses aman terhadap air bersih	79,57	80,52	101,19%	80,24	80,24
30	Akses aman terhadap sanitasi	100	80,16	80,16%	100	76,37
31	Persentase kawasan kumuh	0,35	0,33	106,06%	0,25	0,33
32	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	57,5	55,33	96,23%	58	58
33	Response time terhadap kejadian kebakaran	70	82	117,14%	75	75
34	Persentase penanganan kebencanaan	100	100	100,00%	100	100
35	Luas genangan	1,45	4,5	310,34%	1,5	1,5
MISI 4						
36	Indeks kualitas air	27,3	30,3	110,99%	28	28

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Indikator Kinerja Daerah	Target 2019	Realisasi 2019	Tingkat Realisasi	Target 2020	
					Murni	Perubahan
37	Indeks kualitas udara	77	76,4	99,22%	78	78
38	Persentase pengelolaan sampah	50	56,91	113,82%	65	56,51
39	Luas ruang terbuka hijau	48,39	50,90	105,19%	48,95	48,95
40	Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31	0,31	100,00%	0,31	0,31
MISI 5						
41	Nilai SAKIP kabupaten	71,15	70,26	98,75%	72,5	72
42	Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3,1	3,0602	98,72%	3,17	3
43	Indeks kepuasan masyarakat	81,12	82,37	101,54%	81,78	81,78
44	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1	1	100,00%	1	1
45	Tingkat kemandirian fiskal	18,2	17,89	98,30%	18,3	16,86
46	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	13,6	68,00%	25	20
47	Persentase penegakan Perda	100	100	100,00%	100	100

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan penganggaran yang menjadi hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah. Sejalan dengan dinamika asumsi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan di tahun 2020 yang mengharuskan dilakukannya perubahan terhadap target-target pembangunan Kabupaten Bandung tahun 2020, berimplikasi pula pada perubahan kerangka ekonomi dan kebijakan pendanaan. Kebijakan pendanaan antara lain meliputi proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan, perubahan arah kebijakan belanja daerah, serta perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah.

3.1. Perubahan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam RKPD Tahun 2020 telah ditetapkan kebijakan-kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Bandung. Seiring dengan adanya kebijakan baru yang bersifat internal maupun eksternal, pada Perubahan RKPD Tahun 2020, disusun beberapa kebijakan umum pendapatan daerah yang mengakomodir dinamika yang terjadi dalam pembangunan di tahun 2020. Adapun kebijakan tersebut secara rinci dijabarkan berdasarkan sumber pendapatan daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan umum yang telah disusun untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung terdiri atas beberapa poin sesuai dengan sumber Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Penurunan pada objek pajak daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 disesuaikan dengan kemampuan penerimaan pajak daerah yang terpengaruh akibat dari adanya pandemi COVID-19. Kebijakan khusus berkaitan dengan pajak daerah di tahun 2020 adalah pemutakhiran data dan pemberian insentif berupa pengurangan sampai dengan penggratisan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan lebih rendah dari APBD Tahun 2020 dengan pertimbangan adanya pandemi COVID-19 yang mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari retribusi.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 mengalami peningkatan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan menurun yang diakibatkan oleh adanya pandemi COVID-19.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan meningkat karena sudah adanya asumsi Dana Perimbangan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus. Sementara itu, terdapat peningkatan pada sektor Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak dan penurunan pada sektor Dana Alokasi Umum, yang disebabkan oleh adanya kebijakan nasional terkait penanggulangan COVID-19.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 ditetapkan meningkat karena sudah adanya asumsi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang bersumber dari sektor Hibah, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya. Sementara itu, untuk sektor Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa ditetapkan menurun akibat adanya kebijakan nasional terkait penanggulangan COVID-19.

Proyeksi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 secara rinci disajikan dalam Tabel 3.1. berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 3.1.
REKAPITULASI RENCANA PENDAPATAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

No	Uraian	Perbup RKPD 2020	APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	943.544.130.336,40	1.006.599.910.336,40	904.165.533.756,20	(102.434.376.580,20)
1.1.1.	Pajak Daerah	452.500.000.000,00	504.300.000.000,00	412.274.037.623,35	(92.025.962.376,65)
1.1.2.	Retribusi Daerah	26.704.035.670,00	32.414.815.670,00	22.736.581.102,45	(9.678.234.567,55)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	67.428.288.786,00	68.441.288.786,00	73.943.315.300,00	5.502.026.514,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	396.911.805.880,40	401.443.805.880,40	395.211.599.730,40	(6.232.206.150,00)
1.2.	Dana Perimbangan	2.460.243.912.543,00	2.488.460.714.000,00	3.035.271.295.000,00	546.810.581.000,00
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	312.277.495.543,00	312.074.518.000,00	356.798.208.000,00	44.723.690.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	2.147.966.417.000,00	2.176.386.196.000,00	1.991.762.404.000,00	(184.623.792.000,00)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	686.710.683.000,00	686.710.683.000,00
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	784.818.419.656,00	922.994.277.040,00	1.422.448.800.209,00	499.454.523.169,00
1.3.1.	Hibah	0,00	0,00	381.302.700.000,00	381.302.700.000,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	453.747.726.656,00	571.777.097.040,00	520.504.594.049,00	(51.272.502.991,00)
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus	0,00	0,00	83.017.987.000,00	83.017.987.000,00

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No	Uraian	Perbup RKPD 2020	APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah lainnya	0,00	0,00	89.324.229.160,00	89.324.229.160,00
1.3.7.	Dana Desa	311.070.693.000,00	322.217.180.000,00	319.299.290.000,00	(2.917.890.000,00)
1.3.9.	Bonus Produksi Panas Bumi	20.000.000.000,00	29.000.000.000,00	29.000.000.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	4.188.606.462.535,40	4.418.054.901.376,40	5.361.885.628.965,20	943.830.727.588,80

Sumber: RKPD Tahun 2020; APBD Tahun 2020; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

3.2. Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Mengikuti perubahan yang terjadi pada proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan Kabupaten Bandung tahun 2020, maka arah kebijakan belanja daerah untuk tahun 2020 juga mengalami perubahan. Perubahan kebijakan tersebut dijabarkan berdasarkan komponen belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai berikut.

1. Kebijakan Belanja Tidak Langsung
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Mengalokasikan belanja bagi Hasil kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari pendapatan daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sekurang-kurangnya 10%) kepada desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seiring dengan peningkatan pendapatan.
2. Kebijakan Belanja Langsung
 - a. Mengakomodir usulan tambahan belanja langsung yang diusulkan oleh Perangkat Daerah, baik belanja langsung urusan Perangkat Daerah maupun belanja langsung urusan program menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Menganggarkan program/kegiatan yang bersumber dari:
 - DAK Fisik
 - DAK Non Fisik
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi
 - c. Menganggarkan program/kegiatan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya yang terdiri atas:
 - SiLPA BLUD
 - SiLPA DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau)
 - SiLPA DAK Fisik
 - SiLPA DAK Non Fisik
 - d. Mengalokasikan anggaran untuk program/kegiatan strategis di tahun 2020, diantaranya adalah penanganan dampak pandemi COVID-19, peningkatan sistem kesehatan daerah, dan persiapan penyelenggaraan *event* internasional.

Proyeksi belanja daerah Kabupaten Bandung pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dijabarkan secara rinci dalam Tabel 3.2. berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 3.2.
REKAPITULASI RENCANA BELANJA DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

No	Uraian	Perbup RKPD 2020	APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	2.872.546.317.223,90	2.754.280.183.680,20	3.490.022.901.195,53	735.742.717.515,33
2.1.1.	Belanja Pegawai	2.070.272.771.913,90	1.906.073.263.315,90	2.357.031.289.777,23	450.958.026.461,33
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	170.531.980.543,00	182.546.479.543,00	244.367.513.543,00	61.821.034.000,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	865.250.000,00	865.250.000,00	865.250.000,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintah Desa	47.920.403.567,00	53.600.403.567,00	53.600.403.567,00	0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten dan Pemerintahan Daerah	572.955.911.200,00	587.794.787.254,30	595.239.474.234,30	7.444.686.980,00
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	23.400.000.000,00	238.918.970.074,00	215.518.970.074,00
2.2.	Belanja Langsung	1.809.862.776.422	2.248.466.599.396,93	2.491.784.846.317,38	243.318.246.920,45
2.2.1.	BL Urusan SKPD	258.217.328.182,47	0,00	262.945.286.183,50	(32.330.940.482,44)
2.2.2.	BL Urusan Program	1.551.645.448.239,76	0,00	2.228.839.560.133,88	275.649.187.402,89
	Jumlah Belanja	4.682.409.093.646,13	5.002.746.783.077,13	5.981.807.747.512,91	979.060.964.435,78
	Surplus/Defisit	(493.802.631.110,73)	(584.691.881.700,73)	(619.922.118.547,71)	(35.230.236.846,98)

Sumber: RKPD Tahun 2020; APBD Tahun 2020; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

3.3. Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sejalan dengan perubahan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan dan arah kebijakan belanja daerah tahun 2020, maka perubahan arah kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Bandung dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 meliputi:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun berjalan mengalami peningkatan dari APBD Tahun 2020 berdasarkan hasil Audit BPK, peningkatan tersebut dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan strategis dan mengikat; dan
2. Penerimaan pembiayaan dari Jumlah Pembiayaan Netto dipergunakan sebagai penyeimbang defisit.

Proyeksi pembiayaan daerah Kabupaten Bandung pada Perubahan RKPD Tahun 2020 dijabarkan secara rinci dalam Tabel 3.3. berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 3.3.
REKAPITULASI RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

No	Uraian	Perbup RKPD 2020	APBD Tahun 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih
3.	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	493.802.631.110,73	593.191.881.700,73	636.923.198.547,71	43.731.316.846,98
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	493.802.631.110,73	593.191.881.700,73	636.923.198.547,71	43.731.316.846,98
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7.	Penerimaan Pengembalian Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	8.500.000.000,00	17.001.080.000,00	8.501.080.000,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi)	0,00	8.500.000.000,00	17.001.080.000,00	8.501.080.000,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	493.802.631.110,73	584.691.881.700,73	619.922.118.547,71	35.230.236.846,98
	Silpa Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sumber: RKPD Tahun 2020; APBD Tahun 2020; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan prioritas pembangunan daerah merupakan serangkaian target/agenda utama pembangunan pemerintah daerah tahunan yang akan menjadi benang merah dalam upaya mencapai sasaran lima tahunan dalam RPJMD. Penetapan sasaran dan prioritas pembangunan dilakukan dengan memperhatikan urgensi dan daya unkitnya terhadap kinerja pembangunan daerah. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, sasaran dan prioritas pembangunan daerah disusun sesuai dengan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2020, yakni mengacu kepada sasaran dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa RKPD menjadi penjabaran tahunan dari perencanaan jangka menengah dalam RPJMD. Dengan kata lain, sasaran dan prioritas pembangunan dalam RKPD Tahun 2020 perlu disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021. Oleh karenanya, pembahasan mengenai tujuan dan sasaran pembangunan di tahun 2020 menjabarkan mengenai alur keterkaitan antara visi dan misi pembangunan periode 2016-2021 dengan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk mampu mewujudkan visi pembangunan pada akhir periode RPJMD. Keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah diinventarisasi akan menjadi dasar bagi penetapan prioritas pembangunan serta menjadi dasar bagi penentuan strategi dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2020.

Berikut alur keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung yang menjadi acuan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 dijabarkan dalam Tabel 4.1. Dalam tabel tersebut, tercantum pula indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) untuk tahun 2020 dengan target yang telah diubah menyesuaikan dengan hasil evaluasi pada Bab 2 sebelumnya.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 4.1.

HUBUNGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BANDUNG DALAM RPJMD TAHUN 2016-2021

Visi: “Memantapkan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Sinergi Pembangunan Perdesaan, Berlandaskan Religius, Kultural dan Berwawasan Lingkungan”

Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2020		
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia							
1	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,33	1	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks pendidikan	64,55
				2	Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,56
						Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	99
						Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	98
						Persentase pemustaka	2,5
						Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	0
				3	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	80
						Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	92,31
				4	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Indeks kesehatan	81,85

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Sasaran		Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2020
				5	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	65
2	Menurunnya tingkat kemiskinan daerah	Tingkat Kemiskinan	6	6	Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Indeks pengeluaran	70,59
				7	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,5
						Indeks kedalaman kemiskinan	0,85
3	Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Persentase Desa Mandiri	20,74	8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Persentase desa mandiri	20,74
Misi 2: Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing							
4	Meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,1	9	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	6,88
						Nilai tukar petani	105,36
				10	Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	-2,2
						11	Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas usaha mikro,
		Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	-4,56				

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2020
				industri kecil dan menengah serta koperasi.		
				12 Meningkatkan daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Jumlah kunjungan wisata	2.500.000
					Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	-6,9
					Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65
				13 Meningkatnya kemudahan investasi	Laju pertumbuhan investasi	8,6
5	Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Skor PPH Konsumsi	85,4	14 Meningkatnya ketahanan pangan	Skor PPH konsumsi	85,4
					Skor PPH ketersediaan	91
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu dengan tata ruang wilayah						
6	Meningkatkan kualitas Infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Kualitas Pelayanan Infrastruktur	71,66	15 Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Moda share	2,16
					Level of Service (LOS) Jalan	C
				16 Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	55
				17 Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Akses aman terhadap air bersih	80,24
					Akses aman terhadap sanitasi	76,37
					Persentase Kawasan kumuh	0,33

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2020	
				18	Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	58
				19	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Respond time terhadap kejadian kebakaran	75
						Persentase penanganan kebencanaan	100
				20	Meningkatnya penanggulangan banjir	Luas genangan	1,5
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup							
7	Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	Indeks Kualitas Air	28	21	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Indeks kualitas air	28
						Indeks kualitas udara	78
				22	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Luas ruang terbuka hijau	48,95
						Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih							
8	Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	65	23	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai SAKIP kabupaten	72
						Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3
					Indeks kepuasan masyarakat	81,78	
				24	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan		Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Sasaran	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target 2020	
				keuangan, pendapatan dan aset daerah	Tingkat kemandirian fiskal	16,86	
9	Meningkatkan stabilitas ketentraman dan ketertiban yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	20	25	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase penurunan gangguan kamtibmas Persentase penegakan Perda	20 100

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Perwujudan visi dan misi Bupati selama masa menjabat perlu didukung oleh strategi dan kebijakan yang berfungsi untuk memastikan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat sasaran. Strategi dan kebijakan ini merupakan suatu alat yang menjembatani antara kepala daerah sebagai pembawa visi dan misi pembangunan dengan kondisi riil di Kabupaten Bandung. Strategi dan kebijakan pembangunan di Perubahan RKPD Tahun 2020 mengadaptasi strategi dan arah kebijakan yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 yang secara spesifik menjadi arah kebijakan untuk pembangunan di tahun 2020. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 ditampilkan dalam Tabel 4.2.

Arah kebijakan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 selain terikat dengan hierarki substansi perencanaan yakni dengan visi dan misi Bupati, juga terikat dengan dimensi waktu. Arah kebijakan diterjemahkan ke dalam skema tahunan dimana tidak semua arah kebijakan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun, melainkan disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang mengacu pada tema pembangunan tahunan. Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan tetap berjalan efektif dan efisien terhadap satuan waktu, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran agar dapat dipergunakan sesuai dengan kapasitas dan prioritas perencanaan, sesuai dengan target yang akan dicapai pada tahun berjalan. Dalam Perubahan RKPD Tahun 2019, arah kebijakan yang akan diterapkan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu
2. Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
3. Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
4. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
5. Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha
6. Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing
7. Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa
8. Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif
9. Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung
10. Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi
11. Peningkatan sentra produksi tanaman pangan

Dari total 31 arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021 untuk dilaksanakan selama lima tahun masa berlaku dokumen, hanya sebanyak 11 arah kebijakan yang diarahkan untuk dilaksanakan di tahun 2020. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa untuk perencanaan di tahun 2020, pembangunan akan dilaksanakan untuk memprioritaskan hal-hal yang tercantum dalam 11 poin arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penentuan arah kebijakan tahun 2020 ini dilakukan berdasarkan tema tahunan untuk

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

tahun 2020, yakni "*Pemantapan Kabupaten Bandung yang Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing Dalam Lingkup Wilayah Regional dan Nasional*". Arah kebijakan lainnya yang tidak termasuk ke dalam 11 arah kebijakan yang diarahkan untuk tahun 2020 tetap dilaksanakan tetapi dengan tingkatan prioritas dibawah 11 kebijakan tahun 2020. Adapun dalam Tabel 4.2. arah kebijakan tahun 2020 ditandai dengan tanda bintang (*).

Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun kebijakan-kebijakan tambahan sebagai upaya untuk mempersiapkan Kabupaten Bandung dalam menghadapi masa *outbreak* pandemi COVID-19 yang diperkirakan masih terus berlangsung sepanjang tahun 2020, dan sejalan dengan upaya adaptasi kebijakan *new normal* yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Kebijakan tambahan terkait penanggulangan COVID-19 terdiri atas kebijakan yang benar-benar baru dan kebijakan yang merupakan modifikasi dari kebijakan yang sudah ada dalam dokumen RPJMD dengan menambahkan sasaran penanggulangan COVID-19 dalam pelaksanaannya. Adapun arah kebijakan pembangunan di era *new normal*/tahun 2020 tercantum dalam Tabel 4.2.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 4.2.

KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DENGAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia				
Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan	Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Peningkatan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal	Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal Perluasan dan perbaikan akses pendidikan bagi masyarakat berstandar COVID-19
	Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Meningkatkan mutu dan efisiensi sekolah, serta mewujudkan pengembangan kawasan pendidikan terpadu	Peningkatan kualitas SDM pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A	Peningkatan kualitas SDM Pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A
		Meningkatkan prestasi pemuda dalam bidang olahraga	Peningkatan fasilitasi pemuda berprestasi	Perbaikan metode pembelajaran dan penambahan kurikulum berdasarkan protokol COVID-19
	Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Meningkatkan kualitas SDM kesehatan, dan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan <i>health security</i>
	Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Meningkatkan AHH dan menurunkan angka kesakitan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat sehat (GERMAS)
Standardisasi protokol kesehatan daerah bagi seluruh sektor				

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>
	Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Meningkatkan aksesibilitas perlindungan bagi perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
Menurunnya Tingkat Kemiskinan Daerah	Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Menekan tingkat pengeluaran masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat miskin dan terdampak pascapandemi COVID-19
	Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatkan produktivitas dan kualitas tenaga kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja	Peningkatan perluasan kesempatan kerja Perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja pascapandemi COVID-19
Mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa dalam pembangunan desa	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
				Pemulihan pembangunan desa pascapandemi COVID-19 melalui optimalisasi padat karya
				Peningkatan lembaga ekonomi dan pangan desa pascapandemi COVID-19
Misi 2: Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing				
Meningkatkan daya saing	Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Peningkatan produksi dan komoditas pertanian unggulan	Peningkatan kualitas produk pertanian yang bedaya saing*	Peningkatan kualitas produk pertanian yang bedaya saing

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>
perekonomian Kabupaten Bandung	Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Meningkatkan produktivitas sektor perdagangan dan jasa	Peningkatan kualitas produk sektor perdagangan dan jasa*	Peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan dan jasa
	Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas industri mikro serta koperasi	Mengembangkan sentra dan klaster pengembangan KUMKM-IKM dan koperasi unggulan berbasis ekonomi kreatif	Pengembangan komunitas dan penguatan kelembagaan berbasis ekonomi kreatif*	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan resiliensi UMKM dalam kondisi krisis
				Peningkatan implementasi standar prosedur kesehatan COVID-19 dalam aktifitas ekonomi masyarakat
	Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Peningkatan jumlah destinasi obyek wisata	Pengembangan dan peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung*	Peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung yang berstandar kesehatan
Pengembangan kawasan wisata budaya baru				
Meningkatnya kemudahan investasi	Menyederhanakan prosedur perizinan investasi	Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi*	Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi	
Mewujudkan ketahanan pangan daerah	Meningkatnya ketahanan pangan	Mengembangkan keanekaragaman tanaman pangan	Peningkatan sentra produksi tanaman pangan*	Peningkatan sentra produksi tanaman pangan
				Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan daerah
				Peningkatan sinergitas penanganan daerah rawan pangan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>	
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah					
Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana transportasi publik	Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu*	Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu	
	Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan irigasi	Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan cakupan pelayanan air bersih	Peningkatan ketersediaan air bersih	Peningkatan ketersediaan air bersih	Peningkatan ketersediaan air bersih
		Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi	Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan	Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan
		Meningkatkan kualitas permukiman penduduk	Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat*	Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
	Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengurangi ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan pemanfaatan ruang	Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang*	Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang	Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang
			Meningkatkan upaya pencegahan kebakaran	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>
	Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap bencana	Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana	Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana
	Meningkatnya penanggulangan banjir	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air	Peningkatan infrastruktur rawan banjir	Peningkatan infrastruktur rawan banjir
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup				
Menciptakan lingkungan yang serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, daya tampung lingkungan serta perubahan iklim	Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup*	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat dan dunia usaha*	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih				
Meningkatkan kinerja aparatur dan kelembagaan penyelenggara pelayanan publik	Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Melakukan evaluasi kinerja aparatur pemerintah dan memberlakukan sistem <i>reward and punishment</i>	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
				Peningkatan kerja sama multisektoral dalam penanganan pascapandemi COVID-19

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan <i>New Normal</i>
		Operasi sistem perencanaan dan penganggaran kelitbangan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan	Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan Penguatan kebijakan dan regulasi dalam mengawal pemulihan pascapandemi COVID-19 (kelembagaan, SOP, koordinasi, dll)
		Peningkatan sistem pengawasan pengendalian internal	Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal	Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal
	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset daerah	Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
Meningkatkan stabilitas ketentraman yang kondusif bagi pembangunan wilayah	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meminimalisasi terjadinya ancaman terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatkan kesiagaan aparatur ketentraman dalam mengamankan wilayah	Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam penanganan keamanan dan ketertiban wilayah pascapandemi COVID-19

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Berikaitan dengan adanya permasalahan strategis yang perlu ditangani di tahun 2020, yakni pandemi COVID-19, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menyusun kebijakan pembangunan yang khusus berkaitan dengan adaptasi kebiasaan baru dan penanggulangan pandemi COVID-19. Penyusunan kebijakan ini bertujuan untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan yang secara spesifik menyoroti pada penanggulangan COVID-19. Adapun kebijakan yang disusun terbagi atas 2 (dua) bagian, yakni kebijakan penguatan sistem kesehatan melalui penetapan protokol kesehatan pada era *new normal* dan kebijakan pemulihan ekonomi daerah.

4.2.1. Protokol Kesehatan pada Era New Normal

World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa pandemi COVID-19 masih jauh dari selesai. Beberapa ahli bahkan memperkirakan pandemi ini akan bertahan hingga 1-2 tahun ke depan. Meski demikian, pemerintah perlu mempertimbangkan kemampuan ekonomi wilayahnya demi keberlangsungan pembangunan dan kesejahteraan penduduknya. Atas dasar hal tersebut, maka Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan 'normal baru' (*new normal*), yakni skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario *new normal* dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

Dalam melaksanakan kebijakan *new normal*, WHO telah menetapkan beberapa indikator skenario *new normal* untuk dipatuhi oleh seluruh negara di dunia dalam rangka menyesuaikan kehidupan normal baru. Indikator yang dimaksud adalah:

1. Tidak menambah penularan atau memperluas penularan, atau semaksimalnya mengurangi penularan
2. Menggunakan indikator sistem kesehatan yakni seberapa tinggi adaptasi dan kapasitas dari sistem kesehatan bisa merespons untuk pelayanan COVID-19
3. Surveilans yakni cara menguji seseorang atau sekelompok kerumunan apakah dia berpotensi memiliki COVID-19 atau tidak sehingga dilakukan tes masif

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, Bappenas mengeluarkan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan *new normal* yang diterjemahkan dari masing-masing indikator dari WHO. Adapun ukuran keberhasilan tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Epidemiologi

Untuk menilai ukuran keberhasilan pelaksanaan *new normal* dilihat dari segi epidemiologi, digunakan indikator Reproduksi Efektif (Rt). Indikator reproduksi efektif digunakan untuk mengevaluasi penyebaran penyakit. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). Pada prinsipnya, perhitungan reproduksi efektif adalah jumlah kasus baru saat ini yang merupakan hasil penularan kasus infeksi masa lalu. Pada perhitungan reproduksi efektif, digunakan asumsi satu orang terinfeksi dapat menginfeksi hanya satu orang lainnya. Artinya, jika angkanya kurang dari 1, kasus terinfeksi COVID-19 tidak lagi menginfeksi orang lain.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Indikator reproduksi efektif menggunakan rumus berikut:

Rt = Ro pada waktu t < 1 selama 2 minggu

Data yang digunakan untuk perhitungan ini adalah jumlah kasus positif kumulatif harian. Indikator tersebut mengindikasikan bahwa apabila pada masa waktu 2 minggu angka reproduksi efektif masih berada di bawah nilai 1, maka penyebaran COVID-19 dapat terkendali.

2. Sistem Kesehatan

Indikator sistem kesehatan mengukur sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menghadapi kasus COVID-19 di wilayahnya masing-masing ditinjau dari segi kesiapan sarana kesehatan yang dibutuhkan, yaitu jumlah tempat tidur. Pada kriteria sistem kesehatan, digunakan 2 (dua) indikator, yaitu jumlah tempat tidur isolasi, ICU, dan HCU untuk pasien terkonfirmasi positif yang dirawat, dan jumlah tempat tidur RS rujukan untuk jumlah netto PDP, ODP, dan kasus positif COVID-19.

$$\text{a. } \frac{\text{Jumlah TT Isolasi} + \text{ICU} + \text{HCU}}{\text{Jumlah Pasien COVID-19 Dirawat}} > 1,2$$

Keterangan:

- Jumlah TT Isolasi + ICU + HCU adalah tempat tidur di R Isolasi + R ICU + R HCU di RS rujukan COVID-19
- Jumlah pasien COVID-19 dirawat adalah jumlah pasien terkonfirmasi positif Covid-19 dan dirawat di RS

$$\text{b. } \frac{\text{Jumlah TT RS Rujukan}}{\text{Jumlah Net PDP} + \text{Net ODP} + \text{COVID-19}} > 1,2$$

Keterangan:

- Jumlah TT RS Rujukan adalah jumlah seluruh tempat tidur yang tersedia di RS rujukan COVID-19
- Net PDP = Total PDP - PDP sembuh - PDP meninggal dunia
- Net ODP = Total ODP - ODP sembuh - ODP meninggal dunia
- COVID-19 = kasus positif COVID-19 yang dirawat

3. Surveilans

Surveilans kesehatan masyarakat menyangkut kemampuan sistem kesehatan masyarakat untuk melakukan pemantauan, seperti deteksi kasus atau *testing*, pemantauan mobilitas penduduk serta pelacakan kontak. Untuk mengetahui surveilans pandemi COVID-19, digunakan indikator berupa:

a. Jumlah tes per kasus positif > 20

Keterangan: *Positivity rate* < 5%

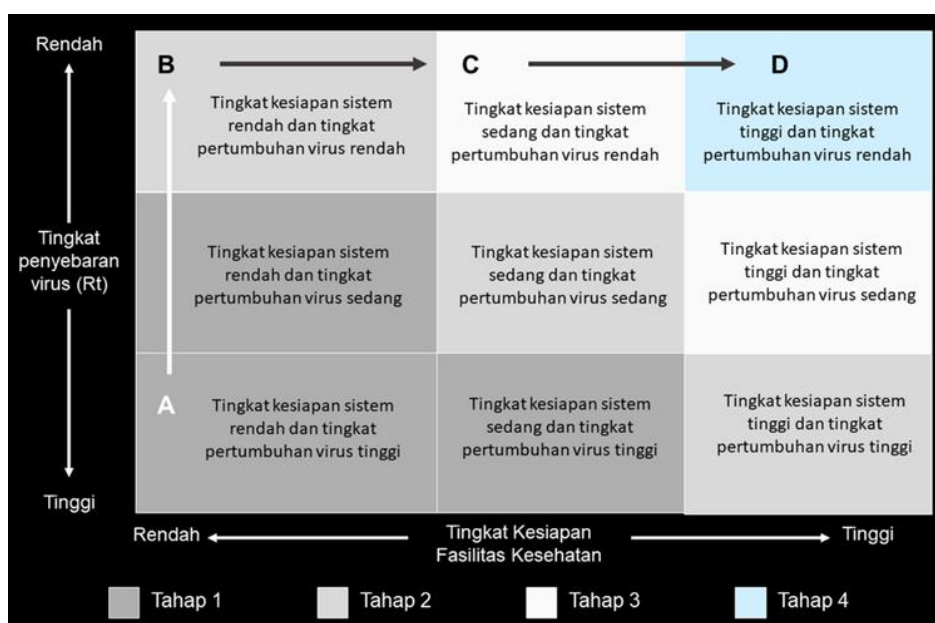
PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

b. Jumlah tes per hari ≥ 30.000 (Nasional)

Keterangan: Masing-masing provinsi memiliki *threshold* yang berbeda, secara akumulatif *threshold* nasional adalah 30.000 tes per hari

Dalam melakukan pengukuran untuk kriteria surveilans, dibutuhkan data-data hasil tes kumulatif daerah, yang terdiri atas jumlah kasus positif COVID-19 kumulatif, jumlah tes kumulatif, dan jumlah tes per hari.

Ukuran indikator pada epidemiologi dan sistem kesehatan dapat diterjemahkan ke dalam kuadran tingkat kesiapan untuk memulai kegiatan ekonomi yang dibagi atas 4 tahap dilihat dari tingkat pertumbuhan virus dan tingkat kesiapan sistem kesehatan seperti yang terdapat pada gambar berikut.



GAMBAR 4.1.

TINGKAT KESIAPAN PEMULIHAN EKONOMI

Sumber: McKinsey, 2020 dalam covid.bappenas.go.id, 2020

Pemulihan ekonomi diperlukan secara bertahap mengikuti kerangka transmisi pemulihan ekonomi daerah berdasarkan pergeseran kuadran kesiapan. Proses transmisi pada masing-masing tahapan pergeseran kuadran adalah sebagai berikut:

a. A ke B

Pada tahap ini tingkat pertumbuhan virus tinggi dihadapkan dengan tingkat kesiapan rendah. Pada kondisi ini, daerah perlu memberlakukan PSBB, melakukan pengendalian virus secara ketat, dan meningkatkan sistem kesehatan publik.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

b. B ke C

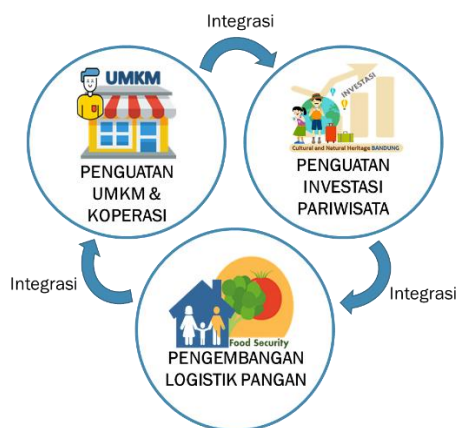
Tahap ini disebut tahap transmisi pemulihan ekonomi, dimana kapasitas layanan terus ditingkatkan dan pertumbuhan virus mulai mampu ditekan. Perbaikan perlu terus dilakukan untuk memungkinkan tahap selanjutnya. Akan tetapi, apabila terjadi peningkatan penyebaran virus maka daerah harus kembali ke tahap sebelumnya.

c. C ke D

Daerah mencapai *new normal* jika layanan kesehatan memadai dan penyebaran virus terkendali. Pada tahap ini pemantauan dan *tracking* masih harus terus dilakukan.

4.2.2. Pemulihan Ekonomi Daerah

Kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk pemulihan kondisi ekonomi Kabupaten Bandung di tahun 2021 disusun ke dalam sebuah skenario pemulihan ekonomi dan logistik pangan pada era pascapandemi COVID-19. Skenario ini terdiri atas integrasi dari 3 (tiga) komponen utama, yaitu penguatan UMKM dan Koperasi, pengembangan logistik pangan, dan penguatan investasi pariwisata, yang saling terintegrasi satu sama lain. Ketiga komponen ini merupakan sektor paling strategis yang akan memberikan dampak yang signifikan apabila diintervensi secara tepat.



GAMBAR 4.2.
SKENARIO PEMULIHAN EKONOMI DAN LOGISTIK PANGAN

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Kabupaten Bandung, 2020

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 53%. Peranan pemerintah Kabupaten Bandung dalam intervensi sektor industri pengolahan difokuskan pada industri kecil, terutama pada UMKM yang disinergiskan oleh koperasi sebagai salah satu bentuk kelembagaan ekonomi masyarakat. Dalam skenario ini, peranan pemerintah di tahun 2020 adalah menjaga kontinuitas produksi dan mengembangkan diferensiasi produk, yang diwujudkan dengan: 1) Pendampingan dan konsultasi pelaku UMKM; 2) Fasilitasi penguatan kontinuitas ketersediaan sarana produksi; 3) Penguatan kolaborasi dan kerjasama dengan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

berbagai stakeholder meliputi: perguruan tinggi, perbankan atau institusi lainnya sebagai upaya pendampingan diferensiasi produk dan teknologi produksi; 4) Pengembangan standar dan protokol kesehatan dalam produksi produk; dan 5) Fasilitasi sertifikasi produk.

Sementara itu, pengembangan logistik pangan dititikberatkan pada peningkatan aksesibilitas pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung, juga pada peningkatan kesejahteraan petani. Titik fokus pada pengembangan logistik pangan adalah menata dan memperkuat rantai pasok pangan dalam pendekatan deglobalisasi pangan, yakni penguatan produksi pangan lokal. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai akibat dampak terganggunya jalur distribusi pangan masuk ke wilayah Kabupaten Bandung. Pembatasan perdagangan ekspor-impor di wilayah Indonesia yang mengakibatkan daerah perlu memperkuat ketahanan pangan sendiri melalui pengembangan logistik pangan. Selain itu, menghadapi tantangan adanya paparan virus COVID-19, pemerintah juga perlu mulai mensosialisasikan pergeseran preferensi pangan masyarakat terhadap *healthy food* untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Upaya lainnya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengelola ketahanan pangan rumah tangga, menjaga kontinuitas produksi dan ketersediaan produk pangan, menata distribusi pangan, mensosialisasikan program B2SA dan mengendalikan stabilitas harga pangan.

Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19 menjadi komponen yang juga harus diintervensi dalam rangka pemulihan ekonomi. Kabupaten Bandung memiliki banyak objek wisata, khususnya wisata alam, perlu menerapkan kebijakan baru berkaitan dengan menghidupkan kembali sektor pariwisata. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyusun dan menerapkan protokol kesehatan di sektor pariwisata demi mendorong perubahan layanan kepariwisataan. Layanan ini termasuk di dalamnya adalah perhotelan, restoran, dan jasa-jasa lainnya. Kebijakan lainnya adalah membangun kembali kepercayaan bersama antara pemerintah dan sektor swasta, memperkuat kolaborasi antar *stakeholder*, dan menata Kawasan pariwisata berbasis *cleanliness, health, dan safety*.

4.3. Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada isu-isu strategis yang terjadi di lapangan untuk dijadikan fokus yang perlu ditangani dalam rangka menunjang perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan di tahun tertentu. Penentuan prioritas pembangunan di Kabupaten Bandung dilakukan mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di tahun sebelumnya yang didalamnya memetakan faktor pendorong dan penghambat pembangunan, serta hasil tinjauan terhadap strategi dan arah kebijakan. Dalam RKPD Tahun 2020, prioritas pembangunan yang sudah dirumuskan di dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 diurutkan ulang sesuai dengan urgensi di tahun berjalan yang dilaksanakan dalam forum Konsultasi Publik.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 masih menggunakan isu strategis dan prioritas pembangunan yang telah dirumuskan dalam RKPD Tahun 2020, namun dengan pengurutan ulang terhadap prioritas pembangunan. Hal ini dilakukan karena dalam keberjalanan implementasi perencanaan pembangunan di tahun 2020 sampai dengan triwulan II terdapat

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

kondisi ekstrim yang mengharuskan pemerintah mengganti prioritas pembangunan dikarenakan isu strategis yang berkembang di lapangan mengalami pergeseran. Hal ini diakibatkan oleh berkembangnya pandemi COVID-19. Pandemi ini diperkirakan masih akan terus berlangsung sampai dengan ditemukannya vaksin, yang diprediksi baru tersedia pada tahun 2021. Oleh sebab itu, untuk tahun 2020, pemerintah perlu menyesuaikan kebijakan pembangunan, khususnya dalam hal prioritas pembangunan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada secara tepat. Beberapa aspek yang dijadikan prioritas utama dalam pembangunan di tahun 2020 adalah kesehatan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan. Adapun pengurutan ulang prioritas pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan
2. Penanggulangan kemiskinan dan PMKS
3. Pemanfaatan ketahanan dan kemandirian pangan
4. Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan
5. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan
6. Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
7. Reformasi birokrasi
8. Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan
9. Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan
10. Pengendalian pencemaran lingkungan
11. Peningkatan sarana dan prasarana dasar wilayah

Dalam level perencanaan di tingkat kabupaten, Kabupaten Bandung menetapkan 25 program pembangunan daerah sebagai program prioritas kepala daerah yang merupakan perwujudan dari Janji Bupati yang diberikan pada masa kampanye. Program pembangunan daerah ini menjadi program induk yang masing-masingnya akan menjadi muara dari program dan kegiatan perangkat daerah. Adanya program pembangunan daerah ini dimaksudkan untuk mempermudah klasifikasi program dan kegiatan yang tujuannya untuk memastikan program dan kegiatan perangkat daerah terkoneksi langsung dengan indikator kinerja daerah yang perlu dicapai bersama. Selain itu, dilihat pula keterkaitan dengan arah kebijakan yang akan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan agar terdapat keselarasan antara tujuan pembangunan yang ingin dicapai dengan permasalahan yang harus diselesaikan di tahun 2020. Berikut ini ditampilkan isu strategis, prioritas pembangunan, dan keterkaitannya dengan program pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2020 dalam Tabel 4.3.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

**TABEL 4.3.
ISU STRATEGIS, PRIORITAS PEMBANGUNAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
DALAM PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020**

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan dan penguatan health security
		Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) serta gerakan masyarakat sehat (GERMAS)
		Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Standardisasi protokol kesehatan daerah bagi seluruh sektor
Masih perlunya penanggulangan kemiskinan	Penanggulangan kemiskinan dan PMKS	Program jaminan sosial masyarakat	Peningkatan daya beli masyarakat miskin dan terdampak pascapandemi COVID-19
		Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	Peningkatan perluasan kesempatan kerja Perlindungan bagi pekerja dan pencari kerja pascapandemi COVID-19
Belum mantapnya ketahanan dan kemandirian pangan	Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan	Program pemantapan kemandirian pangan	Peningkatan sentra produksi tanaman pangan Peningkatan ketersediaan, distribusi, konsumsi, dan keamanan pangan daerah Peningkatan sinergitas penanganan daerah rawan pangan
		Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	Peningkatan kualitas produk pertanian yang berdaya saing

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
Masih perlu ditingkatkannya daya saing perekonomian produk unggulan	Peningkatan daya saing perekonomian produk unggulan	Program pengembangan perdagangan dan jasa yang kompetitif	Peningkatan daya saing pelaku usaha sektor perdagangan dan jasa
		Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan resiliensi UMKM dalam kondisi krisis
		Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	Peningkatan implementasi standar prosedur kesehatan COVID-19 dalam aktifitas ekonomi masyarakat
			Peningkatan kualitas objek wisata di Kabupaten Bandung yang berstandar kesehatan
		Program peningkatan efektivitas investasi	Pengembangan kawasan wisata budaya baru
Masih terbatasnya jaminan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas pendidikan	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Peningkatan efektivitas prosedur perizinan investasi
			Perluasan penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal
		Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	Perluasan dan perbaikan akses pendidikan bagi masyarakat berstandar COVID-19
			Peningkatan kualitas SDM Pendidikan dan sarana pendidikan berakreditasi A
	Perbaikan metode pembelajaran dan penambahan kurikulum berdasarkan protokol COVID-19		

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Meningkatkan kesiapsiagaan aparatur dalam penanganan keamanan dan ketertiban wilayah pascapandemi COVID-19
Belum optimalnya kinerja pemerintahan dan kerjasama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan keamanan	Reformasi birokrasi	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan penilaian terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah
			Peningkatan kerja sama multisektoral dalam penanganan pascapandemi COVID-19
			Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi, serta menghasilkan inovasi daerah yang ditunjang oleh hasil kelitbangan
			Penguatan kebijakan dan regulasi dalam mengawal pemulihan pascapandemi COVID-19 (kelembagaan, SOP, koordinasi, dll)
			Penguatan aparatur dan sistem pengawasan pengendalian internal
		Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah
Masih perlunya pemberdayaan masyarakat desa	Pemantapan pembangunan wilayah perdesaan	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Peningkatan keberdayaan masyarakat dan kemandirian desa
			Pemulihan pembangunan desa pascapandemi COVID-19 melalui optimalisasi padat karya

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
			Peningkatan lembaga ekonomi dan pangan desa pascapandemi COVID-19
Belum optimalnya penanganan banjir dan kekeringan	Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran
			Peningkatan upaya pencegahan terjadinya bencana dan dampak bencana
		Program penanggulangan banjir	Peningkatan infrastruktur rawan banjir
Belum efektifnya pengendalian pencemaran lingkungan dan masih terbatasnya luas ruang terbuka hijau	Pengendalian pencemaran lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Optimalisasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
		Program konservasi sumber daya alam	Peningkatan ketersediaan ruang terbuka hijau yang dikelola pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha
Kurangnya sarana pelayanan publik yang aman dan nyaman bagi wanita, anak-anak, lansia, dan difabel	Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar wilayah	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Pengembangan sistem angkutan publik secara terpadu
Masih terbatasnya infrastruktur dasar		Program optimalisasi jaringan irigasi	Peningkatan sistem pengelolaan irigasi partisipatif
		Program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Peningkatan ketersediaan air bersih
			Peningkatan kapasitas infrastruktur sanitasi lingkungan
			Peningkatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Arah Kebijakan
		Program pengendalian pemanfaatan ruang	Peningkatan sosialisasi, edukasi, dan keterbukaan informasi publik terkait penanganan pascapandemi COVID-19 Peningkatan efektivitas pemanfaatan ruang

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Adanya dinamika pada kebijakan umum pendanaan dan kebijakan pembangunan secara langsung memberikan dampak perubahan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah yang perlu disusun menyesuaikan dengan substansi yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, yang berimplikasi pada pergeseran pendanaan daerah. Sama halnya dengan prioritas pembangunan yang turut mengalami pergeseran dalam hal pendanaannya. Pergeseran-pergeseran yang terjadi kemudian disesuaikan difasilitasi oleh Perubahan RKPD Tahun 2020 agar tetap sesuai dengan koridor perencanaan Kabupaten Bandung dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.

5.1. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program Pembangunan Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 25 Program Pembangunan Daerah sebagai bentuk implementasi dari sasaran pembangunan dan strategi serta arah kebijakan pembangunan ke dalam bentuk program yang diusung Bupati dalam masa jabatannya. Dalam perumusannya, masing-masing Program Pembangunan Daerah menjabarkan satu sasaran. Adapun untuk periode 2016-2021, Program Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung terdiri atas:

1. Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat
2. Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal
3. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
4. Program peningkatan derajat kesehatan penduduk
5. Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender
6. Program jaminan sosial masyarakat
7. Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat
8. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan
9. Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik
10. Program pengembangan perdagangan dan jasa yang kompetitif
11. Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif
12. Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah
13. Program peningkatan efektivitas investasi
14. Program pemantapan kemandirian pangan
15. Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

16. Program optimalisasi jaringan irigasi
17. Program peningkatan kualitas kawasan permukiman
18. Program pengendalian pemanfaatan ruang
19. Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana
20. Program penanggulangan banjir
21. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
22. Program konservasi sumber daya alam
23. Program peningkatan profesionalisme birokrasi
24. Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
25. Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah

Dalam rangka menjalankan kebijakan yang telah diamanatkan di dalam RPJMD Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kabupaten Bandung menjabarkan tiap Program Pembangunan Daerah ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Melalui penjabaran ini, maka dapat diketahui besaran target indikator kinerja yang perlu dicapai di tahun 2016-2021 dan pagu anggaran yang dibutuhkan dalam rangka mencapai target indikator kinerja tersebut. Dari penjabaran ini pula, dapat diketahui besaran kebutuhan anggaran belanja yang perlu dialokasikan pemerintah pada masing-masing sasaran pembangunan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati pada akhir periode menjabat.

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 telah mengakomodasi belanja program dan kegiatan yang menjadi turunan dari Program Pembangunan Daerah. Namun dalam keberjalanan implementasi perencanaan pembangunan di tahun 2020 sampai dengan triwulan II, terdapat berbagai dinamika kebijakan yang berpengaruh terhadap target pembangunan beserta pagu anggarannya. Maka dari itu, pagu anggaran pada masing-masing Program Pembangunan Daerah turut mengalami perubahan. Adapun rekapitulasi belanja berdasarkan Program Pembangunan Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 terdapat dalam tabel berikut.

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

TABEL 5.1.
REKAPITULASI BELANJA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020 BERDASARKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					
Meningkatnya akses pendidikan formal dan non formal masyarakat	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Indeks pendidikan	64,55	113.754.626.301	Disdik
Meningkatnya kualitas pendidikan formal dan non formal masyarakat	Program peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal	Persentase lembaga pendidikan formal dan non formal berakreditasi A	8,56	39.845.986.838	Disdik, Disarpus, Dispora
		Persentase tingkat kelulusan SD/ sederajat	99		Disdik
		Persentase tingkat kelulusan SMP/ sederajat	98		Disdik
		Persentase pemustaka	2,5		Disdik, Disarpus
		Jumlah pemuda yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional	0		Dispora
Meningkatnya pelayanan bidang kesehatan	Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat di bidang kesehatan	80	833.136.659.285	Dinkes

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
		Persentase fasilitas kesehatan yang terakreditasi	92,31		Dinkes, RSUD
Meningkatnya derajat kesehatan penduduk	Program peningkatan derajat kesehatan penduduk	Indeks kesehatan	81,85	68.582.729.166	DP2KBP3A
Mengoptimalkan perlindungan perempuan dan anak	Program optimalisasi perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender	Jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	65	1.310.500.937	DP2KBP3A
Meningkatnya jaminan perlindungan sosial masyarakat	Program jaminan sosial masyarakat	Indeks pengeluaran	70,59	465.421.280.483	Dinkes, RSUD
Menurunnya masalah kesejahteraan sosial masyarakat	Program penanggulangan kemiskinan dan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	6,5	24.283.742.528	Disnaker
		Indeks kedalaman kemiskinan	0,85		Dinsos
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan	Persentase desa mandiri	20,74	13.699.102.501	Disperkimtan, BPBD, DPMD

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
Misi 2: Menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing					
Meningkatnya daya saing sektor pertanian	Program pengembangan pertanian berdaya saing berbasis organik	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam PDRB	6,88	5.219.454.634	Distan
		Nilai tukar petani	105,36		Distan, Dispakan
Meningkatnya transaksi pada sektor perdagangan dan jasa di Kabupaten Bandung	Program pengembangan perdagangan dan jasa yang kompetitif	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dalam PDRB	-2,2	6.024.166.371	Disdagin
Meningkatnya kapasitas, kapabilitas, dan produktivitas usaha mikro, industri kecil dan menengah serta koperasi.	Program pengembangan produktivitas koperasi, industri kecil dan menengah, serta ekonomi kreatif	Persentase koperasi berkualitas	4	9.351.530.958	DiskopUKM
		Persentase pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam PDRB	-4,56		Disdagin
Meningkatnya daya tarik wisata Kabupaten Bandung	Program pengembangan kebudayaan dan kepariwisataan daerah	Jumlah kunjungan wisata	2.500.000	13.060.995.090	Disparbud

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
		Persentase pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum dalam PDRB	-6,9		Disparbud
		Jumlah situs/cagar budaya dalam kondisi baik	65		Disparbud
Meningkatnya kemudahan investasi	Program peningkatan efektivitas investasi	Laju pertumbuhan investasi	8,6	2.932.901.352	DPMPSTP
Meningkatnya ketahanan pangan	Program pementapan kemandirian pangan	Skor PPH konsumsi	85,4	26.185.505.994	Distan, Dispakan
		Skor PPH ketersediaan	91		Distan, Dispakan
Misi 3: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar terpadu tata ruang wilayah					
Meningkatnya aksesibilitas, kapasitas dan keselamatan terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi	Program peningkatan kualitas pelayanan transportasi	Moda share	2,16	180.221.510.307	Dishub, DPUTR
		Level of Service (LOS) Jalan	C		Dishub, DPUTR
Meningkatnya kapasitas dan jaringan irigasi	Program optimalisasi jaringan irigasi	Luas sawah yang terairi irigasi	55	22.408.937.591	DPUTR
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Akses aman terhadap air bersih	80,24	77.743.476.284	Disperkimtan
		Akses aman terhadap sanitasi	76,37		Disperkimtan
		Persentase kawasan kumuh	0,33		Disperkimtan

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
Meningkatnya ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Program pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase penggunaan lahan sesuai dengan tata ruang	58	62.574.959.534	DPUTR
Meningkatnya standar penanganan penanggulangan bencana	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana	Respond time terhadap kejadian kebakaran	75	18.320.743.357	Disdamkar
		Persentase penanganan kebencanaan	100		BPBD, Disperkimtan
Meningkatnya penanggulangan banjir	Program penanggulangan banjir	Luas genangan	1,5	55.260.384.180	BPBD, DPUTR, DLH
Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup					
Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan	Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks kualitas air	28	28.076.452.994	DLH
		Indeks kualitas udara	78		Dishub
		Persentase pengelolaan sampah	56,51		DLH
Terselenggaranya konservasi sumber daya alam	Program konservasi sumber daya alam	Luas ruang terbuka hijau	49	10.723.746.352	DLH, DPUTR
		Persentase ketersediaan air pada musim kemarau	0,31		DLH

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Sasaran Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja Program Perubahan Tahun 2020		PD Penanggung Jawab
			Target	Pagu Indikatif	
Misi 5: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih					
Meningkatnya kualitas kinerja aparatur dan penyelenggaraan pelayanan publik	Program peningkatan profesionalisme birokrasi	Nilai SAKIP kabupaten	72	373.208.744.898	Seluruh PD
		Nilai maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	3		Seluruh PD
		Indeks kepuasan masyarakat	81,78		Seluruh PD
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah	Program peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap status laporan keuangan	1	13.530.213.647	BKAD, Bapenda
		Tingkat kemandirian fiskal	16,86		BKAD, Bapenda
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Program peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah	Persentase penurunan gangguan kamtibmas	20	26.906.494.737	Bakesbangpol, Satpol PP
		Persentase penegakan Perda	100		Bakesbangpol, Satpol PP

Sumber: RPJMD Tahun 2016-2021; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

5.2. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Perangkat Daerah

Penyusunan rekapitulasi belanja langsung menurut Perangkat Daerah mengacu pada alokasi belanja langsung daerah yang di dalamnya meliputi penganggaran pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja langsung daerah ini kemudian dituangkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang oleh Perangkat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah daerah kepada kepentingan publik. Rencana penganggaran belanja langsung daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2020 direncanakan sebesar Rp. 2.494.511.997.097. Secara rinci, rekapitulasi belanja langsung Perubahan RKPD Tahun 2020 berdasarkan Perangkat Daerah ditampilkan pada Tabel 5.2.

**TABEL 5.2.
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020
BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH**

No.	Perangkat Daerah	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih Lebih/ (Kurang)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.777.114.883	4.609.802.276	(4.167.312.607)
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	10.007.689.091	7.528.296.499	(2.479.392.592)
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.830.825.155	6.680.554.836	(3.150.270.319)
4	Badan Pendapatan Daerah	40.700.648.921	28.333.156.912	(12.367.492.008)
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	17.080.350.070	13.730.441.454	(3.349.908.616)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.683.030.837	17.616.670.492	(16.066.360.345)
7	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10.825.563.216	17.381.983.617	6.556.420.401
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.608.015.120	6.139.080.656	(2.468.934.463)
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	496.096.864.233	343.285.185.537	(152.811.678.696)

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	Perangkat Daerah	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih Lebih/ (Kurang)
10	Dinas Kesehatan	275.567.101.775	374.130.280.566	98.563.178.790
11	Dinas Sosial	28.305.877.714	17.112.193.129	(11.193.684.585)
12	Dinas Pendidikan	128.786.654.005	551.571.549.640	422.784.895.635
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.309.391.184	25.065.257.266	8.755.866.081
14	Dinas Perhubungan	24.056.332.067	25.762.945.043	1.706.612.976
15	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	8.475.652.226	7.584.402.510	(891.249.716)
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	12.762.065.606	12.123.863.818	(638.201.788)
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	9.151.932.739	7.066.965.009	(2.084.967.730)
18	Dinas Ketenagakerjaan	28.430.637.880	15.849.698.699	(12.580.939.181)
19	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	16.312.763.212	10.850.958.591	(5.461.804.621)
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30.156.470.915	19.116.474.976	(11.039.995.939)
21	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	20.936.177.157	13.453.975.922	(7.482.201.235)
22	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan	163.501.803.952	113.357.185.852	(50.144.618.099)
23	Dinas Pertanian	33.321.932.338	26.730.372.307	(6.591.560.031)
24	Dinas Pemuda dan Olah Raga	25.785.217.430	20.603.760.974	(5.181.456.455)
25	Dinas Arsip dan Perpustakaan	4.355.783.612	3.243.002.710	(1.112.780.903)
26	Dinas Lingkungan Hidup	37.976.144.560	43.268.059.731	5.291.915.171
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	13.032.547.816	15.554.445.286	2.521.897.470
28	Inspektorat	5.849.272.808	3.901.463.019	(1.947.809.788)
29	Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka	40.579.507.438	72.596.734.968	32.017.227.530
30	Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya	139.474.600.000	143.561.925.852	4.087.325.852
31	Rumah Sakit Umum Daerah Soreang	329.549.679.400	362.876.685.324	33.327.005.924

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	Perangkat Daerah	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih Lebih/ (Kurang)
32	Satuan Polisi Pamong Praja	46.941.250.748	45.312.426.324,56	(1.628.824.423)
33	Sekretariat Daerah	54.858.175.286	38.253.367.774	(16.604.807.512)
34	Sekretariat DPRD	56.403.767.559	35.744.068.030	(20.659.699.529)
35	Kecamatan Arjasari	998.082.675	715.045.184	(283.037.491)
36	Kecamatan Baleendah	10.811.823.270	7.790.876.920	(3.020.946.350)
37	Kecamatan Banjaran	990.507.590	652.706.892	(337.800.698)
38	Kecamatan Bojongsong	1.202.909.167	839.945.508	(362.963.659)
39	Kecamatan Canguang	919.037.116	625.206.580	(293.830.536)
40	Kecamatan Cicalengka	946.031.807	655.198.537	(290.833.270)
41	Kecamatan Cikancung	936.833.505	675.020.197	(261.813.308)
42	Kecamatan Cilengkrang	956.862.414	636.167.689	(320.694.725)
43	Kecamatan Cileunyi	970.684.746	696.643.571	(274.041.175)
44	Kecamatan Cimaung	2.023.517.648	1.174.156.816	(849.360.832)
45	Kecamatan Cimenyan	4.736.274.271	3.344.419.202	(1.391.855.069)
46	Kecamatan Ciparay	991.634.358	707.133.273	(284.501.084)
47	Kecamatan Ciwidey	1.040.680.387	673.675.536	(367.004.850)
48	Kecamatan Dayeuhkolot	6.831.042.789	4.063.025.170	(2.768.017.620)
49	Kecamatan Ibum	1.651.591.663	941.797.829	(709.793.834)
50	Kecamatan Katapang	2.878.044.360	1.686.684.303	(1.191.360.057)
51	Kecamatan Kertasari	1.142.930.624	718.855.722	(424.074.902)
52	Kecamatan Kutawaringin	1.200.250.474	757.344.009	(442.906.465)
53	Kecamatan Majalaya	1.153.993.785	768.368.900	(385.624.886)
54	Kecamatan Margaasih	1.009.135.132	683.291.366	(325.843.766)
55	Kecamatan Margahayu	3.004.481.128	2.541.177.412	(463.303.716)
56	Kecamatan Nagreg	1.065.615.479	869.495.298	(196.120.181)
57	Kecamatan Pacet	836.031.530	636.915.473	(199.116.057)
58	Kecamatan Pameungpeuk	1.153.975.881	720.502.919	(433.472.962)
59	Kecamatan Pangalengan	1.041.073.120	719.268.825	(321.804.295)
60	Kecamatan Paseh	984.091.005	728.159.808	(255.931.197)
61	Kecamatan Pasirjambu	1.031.911.361	680.980.351	(350.931.010)
62	Kecamatan Rancabali	2.040.476.377	1.221.690.325	(818.786.052)
63	Kecamatan Rancaekek	3.502.892.217	2.526.847.447	(976.044.770)
64	Kecamatan Solokanjeruk	1.170.554.341	830.763.391	(339.790.950)
65	Kecamatan Soreang	2.752.788.227	1.506.246.266	(1.246.541.961)
	TOTAL	2.248.466.599.397	2.491.784.846.317,38	243.318.246.920

Sumber: RKPD Tahun 2020; APBD Tahun 2020; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

Dalam Perubahan RKPD Tahun 2020, seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung mengalami perubahan anggaran belanja langsung dengan mayoritas Perangkat Daerah direncanakan menurun dibandingkan dengan anggaran belanja dalam APBD Tahun 2020. Secara rinci, sebanyak 10 Perangkat Daerah mengalami peningkatan pagu anggaran belanja langsung, dan 55 lainnya mengalami penurunan pagu anggaran belanja langsung untuk tahun anggaran 2020. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pagu anggaran belanja langsung masing-masing Perangkat Daerah didasarkan pada beberapa pertimbangan, diantaranya adalah mengakomodir perubahan parsial terkait dengan dana alokasi khusus dan bantuan keuangan dari provinsi. Selain itu, perubahan juga mengakomodir program dan kegiatan strategis tahun 2020, serta pergeseran anggaran.

5.3. Rekapitulasi Belanja Langsung menurut 11 Prioritas Pembangunan

Selain menyusun rekapitulasi berdasarkan Perangkat Daerah yang menjalankan program dan kegiatan di tahun 2020, rekapitulasi juga dilakukan berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2020. Setiap prioritas pembangunan dijabarkan ke dalam program pembangunan. Setiap program disertai dengan indikator capaian sebagai ukuran terhadap target pembangunan. Sebagai implikasi dari hasil evaluasi capaian pembangunan pada triwulan II tahun 2020, berpengaruh terhadap perubahan target pembangunan yang selanjutnya akan berpengaruh pula terhadap besarnya alokasi pagu indikatif yang diperlukan. Perubahan pada rekapitulasi anggaran berdasarkan prioritas pembangunan secara garis besar didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang serupa dengan perubahan pada pagu anggaran belanja langsung perangkat daerah. Yang menjadi pembeda adalah penyajian informasi anggaran dibuat berdasarkan prioritas pembangunan untuk melihat bagaimana pergeseran anggaran jika dilihat dari segi prioritas pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur fokus pembangunan pada sisa tahun anggaran 2020. Perubahan Rekapitulasi anggaran dalam Perubahan RKPD Tahun 2020 per prioritas pembangunan disajikan dalam Tabel 5.3. Berikut merupakan rekapitulasi 11 prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

TABEL 5.3.
REKAPITULASI 11 PRIORITAS PEMBANGUNAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2020

No.	Prioritas Pembangunan	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih Lebih/ Kurang
1	Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS	122.556.624.988,15	489.705.023.010,74	367.148.398.022,59
2	Pemantapan Pembangunan Wilayah Perdesaan	10.954.121.108,79	13.699.102.501,19	2.744.981.392,40

PERUBAHAN RKPD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020

No.	Prioritas Pembangunan	APBD 2020	Perubahan RKPD 2020	Selisih Lebih/ Kurang
3	Peningkatan Daya Saing Perekonomian Produk Unggulan	59.364.336.336,55	36.589.048.404,99	(22.775.287.931,56)
4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	491.682.247.951,97	342.948.883.715,34	(148.733.364.236,63)
5	Penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan	138.978.918.537,74	73.581.127.536,93	(65.397.791.000,81)
6	Pengendalian Pencemaran Lingkungan	40.747.144.866,00	38.800.199.345,84	(1.946.945.520,16)
7	Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan	127.657.033.396,50	153.600.613.139,08	25.943.579.742,58
8	Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan	725.792.838.190,94	903.029.889.387,77	177.237.051.196,83
9	Pemantapan Ketahanan dan Kemandirian Pangan	33.750.386.160,60	26.185.505.993,99	(7.564.880.166,61)
10	Reformasi Birokrasi	461.255.669.670,39	386.738.958.544,91	(74.516.711.125,48)
11	Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	35.727.278.189,30	26.906.494.736,60	(8.820.783.452,70)
	TOTAL	2.248.466.599.396,93	2.491.784.846.317,38	243.318.246.920,45

Sumber: RKPD Tahun 2020; APBD Tahun 2020; Hasil Analisis Tim Penyusun Perubahan RKPD Tahun 2020

Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan dan mencapai target indikator kinerja di tahun 2020. Ruang lingkup penyesuaian dalam dokumen Perubahan RKPD Tahun 2020 ini meliputi penyesuaian kebijakan pembangunan dan kerangka pendanaan terhadap kerangka ekonomi serta dinamika asumsi pembangunan, baik secara internal maupun eksternal Kabupaten Bandung, yang meliputi Provinsi Jawa Barat dan nasional. Berbagai penyesuaian kemudian ditindaklanjuti dengan penambahan dan pengurangan kegiatan maupun anggaran oleh Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung.

Dalam rangka memastikan Perubahan RKPD Tahun 2020 tetap konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021, maka perubahan-perubahan tetap didasarkan pada kriteria yang diarahkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bandung. Selain menjaga konsistensi dengan perencanaan pembangunan jangka menengah, penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2020 juga disusun untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun 2020. Perubahan RKPD Tahun 2020 selanjutnya akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun 2020 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2019 ini kemudian akan menentukan besaran APBD Perubahan Tahun 2019.

Demikian dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2020 ini disusun untuk meningkatkan sinergisasi pembangunan di Kabupaten Bandung. Dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan tahun 2020, maka seyogyanya seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Bandung dapat berperan aktif dalam mendukung implementasi Perubahan RKPD Tahun 2020.

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

REKAPITULASI DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN KEGIATAN MENURUT PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	BAKESBANGPOL	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung	Kab. Bandung	65%	65%	865.624.552,00	524.346.242,11	-	341.278.309,89	APBD	APBD	65 %	925.135.923,60	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materi dan Perangkat	Jumlah Materi dan Perangkat	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	1430 buah	1430 buah	7.890.170,00	7.890.170,00	-	APBD	APBD	1116 buah	8.284.678,50	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	3 jenis	3 jenis	43.314.170,00	48.114.170,00	-	4.800.000,00	APBD	APBD	4 jenis	45.479.878,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	8 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Alat Kebersihan Kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	26 jenis	26 jenis	54.208.590,00	54.208.590,00	-	APBD	APBD	25 jenis	56.919.019,50	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	10 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	32 jenis	32 jenis	47.204.120,00	33.419.572,11	-	13.784.547,89	APBD	APBD	33 jenis	59.384.640,00	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	12 buah	12 buah	25.685.570,00	25.685.570,00	-	APBD	APBD	14 buah	33.379.678,50	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	5 jenis	0 jenis	87.315.765,00	-	-	87.315.765,00	APBD	APBD	14 jenis	91.681.553,25	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	14 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Alat Perlengkapan Rumah Tangga	Jumlah Alat Perlengkapan Rumah Tangga	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	3 jenis	3 jenis	5.290.170,00	5.290.170,00	-	APBD	APBD	12 kali	5.554.678,50	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	4 jenis	4 jenis	16.590.170,00	8.380.000,00	-	8.210.170,00	APBD	APBD	4 jenis	17.419.678,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	17 Penyediaan makan dan minum	Jumlah Makan dan Minum Rapat	Jumlah Makan dan Minum Rapat	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	725 OK	265 OK	50.790.170,00	30.078.000,00	-	20.712.170,00	APBD	APBD	1957 ok	53.329.678,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	69 HOK	32 HOK	157.755.317,00	81.580.000,00	-	76.175.317,00	APBD	APBD	122 hok	165.643.082,85	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	19 Penyediaan tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah Jasa dan ADM	Jumlah Jasa dan ADM	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	8 orang	8 orang	216.000.000,00	216.000.000,00	-	APBD	APBD	9 org	226.800.000,00	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 1	20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	400 HOK	71 HOK	91.790.170,00	13.700.000,00	-	78.090.170,00	APBD	APBD	269 hok	96.379.678,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 1	22 Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah Kegiatan Pameran dan Peringatan PHRN	Jumlah Kegiatan Pameran dan Peringatan PHRN	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	6 Kegiatan	0 Kegiatan	61.790.170,00	-	-	61.790.170,00	APBD	APBD	6 giat	64.879.678,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur					60%	60%	437.510.230,00	109.491.670,00	-	328.018.560,00	APBD	APBD	60 %	459.385.741,50	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 2	22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	1 paket	0 paket	89.991.670,00	-	-	89.991.670,00	APBD	APBD	13 buah	94.491.253,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 2	24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah perawatan kendaraan dinas	Jumlah perawatan kendaraan dinas	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	14 unit	14 unit	84.991.670,00	84.500.000,00	-	491.670,00	APBD	APBD	22 unit	89.241.253,50	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 2	30 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	24 jenis	4 jenis	24.991.670,00	24.991.670,00	-	APBD	APBD	35 unit	26.241.253,50	a	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 2	42 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	1 paket	0 paket	237.535.220,00	-	-	237.535.220,00	APBD	APBD	1 paket	249.411.981,00	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 3	5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas sesuai aturan	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	4 jenis	-	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Jml Aparatur yg mengikuti Pembangunan Karakter	Persentase Jml Aparatur yg mengikuti Pembangunan Karakter			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	36 orang	-	BAKESBANGPOL	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 5 4	Peningkatan Pembangunan karakter aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembangunan Karakter	Jumlah pegawai yang mengikuti Pembangunan Karakter Aparatur	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	-	-	-	APBD	APBD	36 orang	-	a	BAKESBANGPOL			
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Laporan Rencana dan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas	Persentase Laporan Rencana dan Capaian Kinerja dan Keuangan Dinas			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	79.261.642,00	29.749.957,00	-	49.511.685,00	APBD	APBD	100 %	83.224.724,10	BAKESBANGPOL	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	15 dok	15 dok	37.990.272,00	14.114.272,00	-	23.876.000,00	APBD	APBD	8 dokumen	39.889.785,60	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semesteran	Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Semesteran	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	1 dok	0 dok	25.635.685,00	-	-	25.635.685,00	APBD	APBD	1 dokumen	26.917.469,25	a	BAKESBANGPOL
x xx xx xx 6 3	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan akhir tahun	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	Badan Kesbang-pol	1 dok	1 dok	15.635.685,00	15.635.685,00	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	16.417.469,25	a	BAKESBANGPOL
Jumlah 1										1.382.396.424,00	663.587.869,11	-	718.808.554,89				1.467.746.389,20	BAKESBANGPOL	
5	Urusan Wajib																	BAKESBANGPOL	
5 1	Urusan Pemerintahan Umum																	BAKESBANGPOL	
5 1 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	BAKESBANGPOL	
5 1 5 2	Program Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah																	BAKESBANGPOL	
5 1 5 19 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Sosial	Persentase Pencegahan Potensi Konflik Sosial					80%	80%	4.232.403.559,00	2.488.752.319,00	-	1.743.651.240,00	APBD	APBD	80 %	3.192.486.607,80	BAKESBANGPOL	
5 1 5 19 16 2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan aparat untuk mencegah kejahatan	Jumlah pelaksanaan aparat untuk mencegah kejahatan	Instansi Vertikal, Aparatur Desa dan Kecamatan	Instansi Vertikal, Aparatur Desa dan Kecamatan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	17 Kegiatan	10 Kegiatan	2.726.010.259,00	2.288.752.319,00	-	437.257.940,00	APBD	APBD	28 angkatan	2.653.011.780,30	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 16 6	Forum kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan kewaspadaan dini masyarakat	Aparatur Desa dan Kecamatan / Tokoh Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6 Kegiatan	0 Kegiatan	1.250.733.300,00	135.220.000,00	-	1.115.513.300,00	APBD	APBD	12 angkatan	399.178.500,00	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 16 9	Pemantauan kegiatan orang asing/tenaga kerja asing,NGO dan lembaga asing	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap orang asing	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan terhadap orang asing	Orang asing, Aparatur Desa dan Kecamatan	-	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	0 Kegiatan	255.660.000,00	64.780.000,00	-	190.880.000,00	APBD	APBD	3 angkatan	140.296.327,50	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Fasilitas Kegiatan Wawasan Kebangsaan	Persentase Fasilitas Kegiatan Wawasan Kebangsaan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	80%	80%	669.255.887,60	285.724.075,60	-	383.531.812,00	APBD	APBD	80 %	715.014.497,40	BAKESBANGPOL	
5 1 5 19 17 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan untuk mewujudkan toleransi dalam kehidupan beragama	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	1 giat	112.478.570,00	72.972.170,00	-	39.506.400,00	APBD	APBD	3 angkatan	119.756.248,50	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 17 2	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan Solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan Solidaritas dan ikatan sosial di masyarakat	Tokoh Masyarakat	Tokoh Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	1 giat	105.647.734,00	39.721.721,60	-	65.926.012,40	APBD	APBD	4 angkatan	110.930.120,70	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 17 3	Peningkatan kesadaran akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan Kesadaran akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan peningkatan Kesadaran akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Karang taruna dan Generasi Muda / Pelajar	Karang taruna dan Generasi Muda / Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	1 giat	96.594.884,00	96.550.000,00	-	44.884,00	APBD	APBD	6 angkatan	101.424.628,20	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 17 5	Pelestarian terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelestarian terhadap nilai - nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan pelestarian terhadap nilai - nilai luhur budaya bangsa	Tokoh Masyarakat dan Generasi Muda	-	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	0 giat	92.109.699,60	-	-	92.109.699,60	APBD	APBD	4 angkatan	99.750.000,00	a	BAKESBANGPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
5 1 5 19 17 6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi perundang-undangan	Tokoh Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	0 giat	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	4 angkatan	105.000.000,00	a	BAKESBANGPOL	
5 1 5 19 17 7	Peningkatan kesadaran bela negara di wilayah	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Bela Negara	Jumlah peserta yang mengikuti Kegiatan Bela Negara	Karang taruna dan Generasi Muda / Pelajar	Masyarakat di Wilayah Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	1 giat	81.465.000,00	17.565.184,00	-	63.899.816,00	APBD	APBD	4 angkatan	87.853.500,00	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 17 8	Peningkatan pengawasan aliran kepercayaan	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi kerukunan antar penghayat kepercayaan dan Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan fasilitasi kerukunan antar penghayat kepercayaan dan Masyarakat	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 giat	1 giat	80.960.000,00	58.915.000,00	-	22.045.000,00	APBD	APBD	4 angkatan	90.300.000,00	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 21	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	Persentase Parpol dan Organisasi Kemasyarakatan yang aktif			Kab. Bandung	Kab. Bandung	80%	80%	2.493.059.012,00	1.171.738.012,00	-	1.321.321.000,00			80 %	1.784.296.922,10		BAKESBANGPOL
5 1 5 19 21 3	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik dan Jumlah Fasilitasi kegiatan kegiatan politik	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pendidikan politik dan Jumlah Fasilitasi kegiatan kegiatan politik	Karang taruna dan Generasi Muda / Pelajar	Karang taruna dan Generasi Muda / Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	27 giat	13 giat	2.010.448.012,00	914.127.012,00	-	1.096.321.000,00	APBD	APBD	13 angkatan	1.458.796.922,10	a	BAKESBANGPOL
5 1 5 19 21 6	Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembinaan organisasi kemasyarakatan	Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat	Organisasi Masyarakat, LSM, Tokoh Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 giat	4 giat	482.611.000,00	257.611.000,00	-	225.000.000,00	APBD	APBD	12 angkatan	325.500.000,00	a	BAKESBANGPOL
		Jumlah 2								7.394.718.458,60	3.946.214.406,60	-	3.448.504.052,00				5.691.798.027,30		BAKESBANGPOL
		Jumlah Total (1+2)								8.777.114.882,60	4.609.802.275,71	-	4.167.312.606,89				7.159.544.416,50		BAKESBANGPOL
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	100%	100%	2.137.599.550,04	2.154.759.503,30	-	17.159.953,26	APBD	APBD	100 %	1.576.389.293,28		BAPPEDA
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	4000 Buah	4000 Buah	29.500.000,00	54.500.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	4000 Buah	27.636.125,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah Penyediaan Tenaga Perbaikan Listrik, Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	12 Bulan	12 Bulan	211.928.000,00	158.925.380,00	-	53.002.620,00	APBD	APBD	12 Bulan	155.419.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	12 Bulan	12 Bulan	202.980.000,00	202.980.000,00	-	-	APBD	APBD	12 1 Bulan Paket	115.816.750,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	30 Unit	30 Unit	35.400.000,00	25.400.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	40 Unit	32.835.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	60 Jenis	60 Jenis	150.811.550,04	150.811.550,04	-	-	APBD	APBD	60 Jenis	110.996.418,28	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	15 Jenis	15 Jenis	47.790.000,00	41.096.699,26	-	6.693.300,74	APBD	APBD	15 Jenis	44.874.500,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	35 Jenis	35 Jenis	41.890.000,00	20.945.000,00	-	20.945.000,00	APBD	APBD	35 Jenis	38.854.750,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	4 Unit	4 Unit	559.000.000,00	559.448.874,00	-	448.874,00	APBD	APBD	9 Unit	55.272.250,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	5 Jenis	5 Jenis	5.900.000,00	80.400.000,00	-	74.500.000,00	APBD	APBD	5 Jenis	10.000.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	3 Jenis	3 Jenis	11.800.000,00	22.002.000,00	-	10.202.000,00	APBD	APBD	3 Jenis	10.945.000,00	a	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat, dan tamu	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	250 Hok	250 Hok	76.700.000,00	102.200.000,00	25.500.000,00	APBD	APBD	250 Box	71.142.500,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	200 Hok	200 Hok	118.000.000,00	99.300.000,00	18.700.000,00	APBD	APBD	250 Hok	60.544.500,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 19	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	12 OB	12 OB	592.800.000,00	604.800.000,00	12.000.000,00	APBD	APBD	22 Orang	592.800.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	125 Hok	125 Hok	23.600.000,00	13.600.000,00	10.000.000,00	APBD	APBD	200 Hok	21.890.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	4 Kali	4 Kali	29.500.000,00	18.350.000,00	11.150.000,00	APBD	APBD	5 Kali	27.362.500,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 1 23	Penyediaan Jasa Keamanan	Jumlah jasa keamanan	Jumlah jasa keamanan			Kab. Bandung	Kab. Bandung						APBD	APBD	1 Paket	200.000.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	100%	100%	496.335.250,16	472.335.250,16	24.000.000,00	APBD	APBD	100 %	487.645.131,00		BAPPEDA
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda dua/empat	Jumlah kendaraan roda dua/empat	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Kab. Bandung	Kab. Bandung						APBD	APBD	1 Unit		a	BAPPEDA
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Paket	1 Paket	65.940.000,00	65.940.000,00		APBD	APBD	1 Paket		a	BAPPEDA
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Paket	1 Paket	180.395.250,16	180.395.250,16		APBD	APBD	1 Paket	211.831.131,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	26 Unit	26 Unit	250.000.000,00	226.000.000,00	24.000.000,00	APBD	APBD	33 Unit	275.814.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung								100 %	65.000.000,00		BAPPEDA
x xx xx xx 3 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg					27.500.000,00					a	BAPPEDA
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg					37.500.000,00					a	BAPPEDA
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	100%	100%	105.781.405,78	105.781.405,78		APBD	APBD	100 %	300.000.000,00		BAPPEDA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtkhis realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKIP, Laporan Tahunan, Dokumen Renja, Laporan Kinerja SKPD Triwulanan (IV,I,II & III), dan Dokumen Renstra	Jumlah Dokumen LKIP, Laporan Tahunan, Dokumen Renja, dan Dokumen Renstra	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	4 Dok	4 Dok	40.081.405,78	40.081.405,78		APBD	APBD	4 Dok	125.000.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	2 Dok	2 Dok	16.000.000,00	16.000.000,00		APBD	APBD	2 Dok	50.000.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	16.000.000,00	16.000.000,00		APBD	APBD	1 Dok	50.000.000,00	a	BAPPEDA
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	33.700.000,00	33.700.000,00		APBD	APBD	1 Dok	75.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0	Jumlah 1									2.739.716.205,98	2.732.876.159,24	6.840.046,74				2.429.034.424,28		BAPPEDA
3 0 2	Penunjang Urusan Perencanaan																	BAPPEDA
3 0 2 6 20	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	Persentase meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana	Persentase meningkatnya kemampuan teknis aparat perencana	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	100%	100%	78.307.389,00	37.307.389,00	41.000.000,00	APBD	APBD	100 %	84.447.033,00		BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
3 0 2 6 20 1	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan kelembagaan Perencanaan dan evaluasi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan kelembagaan Perencanaan dan evaluasi	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	30 Orang	30 Orang	78.307.389,00	37.307.389,00	-	41.000.000,00	APBD	APBD	40 Orang	84.447.033,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	100%	100%	1.190.839.891,67	787.852.150,67	-	402.987.741,00	APBD	APBD	100 %	1.390.000.000,00		BAPPEDA
3 0 2 6 21 8	Penyusunan Rancangan RKPDP Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen Rancangan Awal RKPDP Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RKPDP Kabupaten Bandung	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	281.176.641,19	158.106.300,19	-	123.070.341,00	APBD	APBD	1 Dok	260.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21 10	Penetapan RKPDP	Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPDP	Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPDP	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	302.600.000,00	183.159.000,00	-	119.441.000,00	APBD	APBD	1 Dok	230.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21 20	Penyusunan RKPDP Perubahan	Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPDP Perubahan	Jumlah dokumen penetapan Perbup RKPDP Perubahan	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	334.400.000,00	161.301.000,00	-	173.099.000,00	APBD	APBD	1 Dok	250.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21 28	Penyusunan Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2021-2026	Jumlah dokumen Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2021-2026	Jumlah dokumen Rancangan Awal Teknokratik RPJMD 2021-2026	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	272.663.250,48	185.285.850,48	-	87.377.400,00	APBD	APBD	1 Dok	-	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21 29	Revisi Perda Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (DID)	Jumlah dokumen Revisi Perda SPPD	Jumlah dokumen Revisi Perda SPPD	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	1 Dok	1 Dok	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBN	APBN		-	c	BAPPEDA
3 0 2 6 21 21	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026	Jumlah dokumen Rancangan RPJMD Tahun 2021-2026		Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg										275.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 21 22	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen Perda RPJMD Tahun 2021-2026		Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg	Bappeda Kab. Bdg										375.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup Bidang Ekonomi	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan ekonomi 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup Bidang Ekonomi			Kab. Bandung	Kab. Bandung	93% 74%	93% 74%	803.983.601,70	597.024.801,70	-	206.958.800,00	APBD	APBD	95 %	820.000.000,00		BAPPEDA
3 0 2 6 22 23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor Pertanian dan Pangan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor pertanian dan pangan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor pertanian dan pangan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor pertanian dan pangan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor pertanian dan pangan	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	304.460.000,00	148.030.600,00	-	156.429.400,00	APBD	APBD	2 Dok	285.000.000,00	a	BAPPEDA
3 0 2 6 22 24	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor koperasi, UKM, perdagangan & industri	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor koperasi, UKM, perdagangan & industri 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor koperasi, UKM, perdagangan & industri 3. Jumlah Dokumen Kajian Background Study RPJMD 2021-2025	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor koperasi, UKM, perdagangan & industri 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor koperasi, UKM, perdagangan & industri 3. Jumlah Dokumen Kajian Background Study RPJMD 2021-2025	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	216.440.000,00	152.230.500,00	-	64.209.500,00	APBD	APBD	3 Dok	270.000.000,00	a	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
30262225	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi Sektor investasi, pariwisata, & kebudayaan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor investasi, pariwisata, & kebudayaan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor investasi, pariwisata, & kebudayaan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor investasi, pariwisata, & kebudayaan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor investasi, pariwisata, & kebudayaan	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	283.083.601,70	96.763.701,70	-	186.319.900,00	APBD	APBD	2 Dok	265.000.000,00	a	BAPPEDA
30262226	Penyusunan Masterplan Konsep e-Commerce (DID)	Jumlah dokumen masterplan e-Commerce	Jumlah dokumen masterplan e-Commerce	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	BAPPEDA
302626	Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Pemerintahan	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial dan pemerintahan 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan sosial dan pemerintahan 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup Bidang Sosial dan Pemerintahan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	98,5% 73%	98,5% 73%	1.024.518.154,00	477.103.654,00	-	547.414.500,00	APBD	APBD	95 %	985.000.000,00		BAPPEDA
3026261	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor Kependudukan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor kependudukan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor kependudukan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor kependudukan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor kependudukan	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	241.600.000,00	117.659.500,00	-	123.940.500,00	APBD	APBD	2 Dok	250.000.000,00	a	BAPPEDA
3026262	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor pemerintahan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor pemerintahan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor pemerintahan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor pemerintahan 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor pemerintahan	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	235.200.000,00	108.622.000,00	-	126.578.000,00	APBD	APBD	2 Dok	275.000.000,00	a	BAPPEDA
3026263	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sektor sosial	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor sosial 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor sosial	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor sosial 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor sosial	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	274.600.000,00	66.971.500,00	-	207.628.500,00	APBD	APBD	2 Dok	260.000.000,00	a	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
3026264	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen Laporan Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Bandung	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan sosial dan pemerintahan, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	273.118.154,00	183.850.654,00	-	89.267.500,00	APBD	APBD	1 Dok	200.000.000,00	a	BAPPEDA
302628	Program Perencanaan pembangunan fisik	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan fisik 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup pembangunan fisik	1. Persentase kesesuaian program yang direncanakan terhadap program yang dianggarkan lingkup pembangunan fisik 2. Persentase Ketercapaian Indikator Kinerja Program Lingkup pembangunan fisik			Kab. Bandung	Kab. Bandung	98,5% 82%	98,5% 82%	1.362.259.305,34	462.415.305,34	-	899.844.000,00	APBD	APBD	95 %	957.669.000,00		BAPPEDA
3026281	Koordinasi perencanaan pembangunan sektor Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor lingkungan hidup dan penataan ruang 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor lingkungan hidup dan penataan ruang 3. KLHS RPJMD 2021-2026	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor lingkungan hidup dan penataan ruang 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor lingkungan hidup dan penataan ruang 3. KLHS RPJMD 2021-2026	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	699.000.000,00	152.600.000,00	-	546.400.000,00	APBD	APBD	3 Dok	232.034.000,00	a	BAPPEDA
3026282	Koordinasi perencanaan pembangunan sektor transportasi dan SDA	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor transportasi dan SDA 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor transportasi dan SDA	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor transportasi dan SDA 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor transportasi dan SDA	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	199.120.000,00	73.726.000,00	-	125.394.000,00	APBD	APBD	2 Dok	237.506.500,00	a	BAPPEDA
3026283	Koordinasi perencanaan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor perumahan dan pemukiman 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor perumahan dan pemukiman	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor perumahan dan pemukiman 2. Jumlah ketersediaan data dan konsep perencanaan sektor perumahan dan pemukiman	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	212.040.000,00	113.990.000,00	-	98.050.000,00	APBD	APBD	2 Dok	233.128.500,00	a	BAPPEDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
3026284	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	Jumlah Dokumen Struktur Ruang Kecamatan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan Pengembangan Wilayah 2. Jumlah Dokumen Perencanaan Berbasis Makro DAS	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Perangkat Daerah lingkup bidang perencanaan pembangunan fisik, serta stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	252.099.305,34	122.099.305,34	-	130.000.000,00	APBD	APBD	1 Dok	255.000.000,00	a	BAPPEDA	
302629	Program Pengembangan Data/Informasi Kelitbang	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan	Persentase pemanfaatan data dan informasi hasil kajian/penelitian untuk penunjang perencanaan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	95%	95%	888.100.000,00	793.023.247,00	-	95.076.753,00	APBD	APBD	95 %	900.000.000,00		BAPPEDA	
3026291	Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor fisik dan perekonomian 2. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor sosial dan pemerintahan	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor fisik dan perekonomian 2. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor sosial dan pemerintahan	Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	118.038.000,00	368.038.000,00		250.000.000,00	APBD	APBD	2 Dok	400.000.000,00	a	BAPPEDA	
3026292	Inventarisasi hasil penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan daerah	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan Penelitian/Kajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga penelitian lainnya 2. Jumlah jurnal dokumen hasil Penelitian/kajian	1. Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan Penelitian/Kajian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga penelitian lainnya 2. Jumlah jurnal dokumen hasil Penelitian/kajian	Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dok	2 Dok	307.500.000,00	118.606.400,00	-	188.893.600,00	APBD	APBD	2 Dok	350.000.000,00	a	BAPPEDA	
3026293	Peningkatan Kerjasama Kelembagaan Kelitbang	Jumlah Naskah Kerjasama dan Inovasi Daerah	Jumlah Naskah Kerjasama dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	462.562.000,00	156.378.847,00	-	306.183.153,00			2 Dok	150.000.000,00	a	BAPPEDA	
3026294	Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan (DID)			Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok		150.000.000,00		150.000.000,00	APBN	APBN			-	c	BAPPEDA
302630	Program Pengendalian dan Evaluasi	1. Persentase Renstra/Renja yang disusun Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik	1. Persentase Renstra/Renja yang disusun Perangkat Daerah sesuai dengan perundang-undangan 2. Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Realisasi Kinerja Baik dan Sangat Baik			Kab. Bandung	Kab. Bandung	94,5% 94,5%	94,5% 94,5%	1.066.780.000,00	1.129.012.502,00		62.232.502,00	APBD	APBD	95 %	987.907.000,00		BAPPEDA	
3026301	Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Secara Elektronik (e-Monev)	Jumlah dokumen E-Monev	Jumlah Dokumen E-Monev	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	150.000.000,00	96.455.000,00	-	53.545.000,00	APBD	APBD	1 Dok	200.000.000,00	a	BAPPEDA	
3026302	Penyusunan dan peninjauan SIPD Kabupaten	Jumlah dokumen SIPD Kabupaten	Jumlah Dokumen SIPD Kabupaten	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	139.900.000,00	418.173.250,00		278.273.250,00	APBD	APBD	1 Dok	125.000.000,00	a	BAPPEDA	
3026303	Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Jumlah Renstra/Renja yang ditetapkan	Jumlah Renstra/Renja yang ditetapkan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	65 PD	65 PD	228.500.000,00	64.950.000,00	-	163.550.000,00	APBD	APBD	1 Dok	250.000.000,00	a	BAPPEDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
3 0 2 6 30 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanunan daerah	Jumlah Dokumen monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembanunan daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	387.600.000,00	229.700.000,00	-	157.900.000,00	APBD	APBD	1 Dok	275.000.000,00	a	BAPPEDA	
3 0 2 6 30 5	Penyusunan data pokok perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen Dapok	Jumlah Dokumen Dapok	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	160.780.000,00	119.734.252,00	-	41.045.748,00	APBD	APBD	1 Dok	137.907.000,00	a	BAPPEDA	
3 0 2 6 30 6	Penyusunan Evaluasi RPJMD (DID)	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok		200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	BAPPEDA	
3 0 2 6 31	Program Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Persentase DSP Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	96%	96%	853.184.543,70	511.681.290,00	-	341.503.253,70	APBD	APBD	96 %	1.360.000.000,00		BAPPEDA	
3 0 2 6 31 1	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kali	1 Kali	632.268.503,70	324.473.500,00	-	307.795.003,70	APBD	APBD	1 Kali	550.000.000,00	a	BAPPEDA	
3 0 2 6 31 2	Koordinasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya	Jumlah dokumen laporan konsistensi perencanaan penganggaran dan capaian kinerja indikator kegiatan sektor perencanaan pembangunan dan hasil rekomendasinya	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1 Dok	220.916.040,00	187.207.790,00	-	33.708.250,00	APBD	APBD	1 Dok	260.000.000,00	a	BAPPEDA	
3 0 2 6 31 3	Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RPJMD		Perangkat Daerah dan stakeholders	Perangkat Daerah dan stakeholders	Kab. Bandung	Kab. Bandung										550.000.000,00	a	BAPPEDA	
										7.267.972.885,41	4.795.420.339,71	-	2.472.552.545,70				7.485.023.033,00		BAPPEDA	
										10.007.689.091,39	7.528.296.498,95	-	2.479.392.592,44				9.914.057.457,28		BAPPEDA	
																			BKAD	
																			BKAD	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran (Operasional perkantoran)	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran (Operasional perkantoran)					100%	100%	3.887.005.090,61	3.032.972.773,61	-	854.032.317,00	APBD	APBD	100 %	4.287.626.700,00		BKAD	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Pemerintah dan Masyarakat Kab. Bandung	Pemerintah dan Masyarakat Kab. Bandung	BKAD	BKAD	4000 Buah	0	121.938.557,00	160.944.800,00		39.006.243,00	APBD	APBD	5000 1	Surat dan dok Arsip Keu	128.035.484,85	a	BKAD
x xx xx xx 1 2	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	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	12 Bulan	6 Bulan	80.000.000,00	39.998.700,00	-	40.001.300,00	APBD	APBD	10	Rekening per bln	84.000.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tenaga pengaman selama 1 tahun	Jumlah tenaga pengaman selama 1 tahun	SKPD dan SKPKD	SKPD dan SKPKD	BKAD	BKAD	12 Bulan	12	475.000.000,00	475.000.000,00		-	APBD	APBD	96 OB	OB	498.750.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Bandung	BKAD	BKAD	3	1	45.585.000,00	27.435.000,00	-	18.150.000,00	APBD	APBD	3	Jenis	47.864.250,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD							APBD	APBD	120	OB		a	BKAD
x xx xx xx 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	17	7	150.000.000,00	50.180.000,00	-	99.820.000,00	APBD	APBD	17	Jenis	157.500.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	151	151	827.120.024,00	827.120.024,00		-	APBD	APBD	151	Jenis	1.128.227.220,75	a	BKAD
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Sekretariat	Sekretariat	BKAD	BKAD	16	16	125.044.270,61	125.044.270,61		-	APBD	APBD	16	Jenis	157.680.132,75	a	BKAD
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Sekretariat an Bidang-bidang	Sekretariat an Bidang-bidang	BKAD	BKAD	20	20	17.218.000,00	17.218.000,00		-	APBD	APBD	20	Jenis	18.078.900,00	a	BKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	13	2	420.295.537,00	41.923.391,00	-	378.372.146,00	APBD	APBD	13	Jenis	300.610.313,85	a	BKAD
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	55	55	23.741.600,00	23.741.600,00	-	-	APBD	APBD	55	Jenis	24.928.680,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	SKPD dan SKPKD	SKPD dan SKPKD	BKAD	BKAD	3	3	19.381.500,00	19.381.500,00	-	-	APBD	APBD	3	Jenis	20.350.575,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman Rapat, dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat, dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat, dan tamu	SKPD dan SKPKD	SKPD dan SKPKD	BKAD	BKAD	2	2	205.581.110,00	95.605.011,00	-	109.976.099,00	APBD	APBD	2	Jenis	235.983.247,50	a	BKAD
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	12	9	200.000.000,00	232.025.319,00	-	32.025.319,00	APBD	APBD	12	Bulan	210.000.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 19	Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	16	21	637.508.736,00	608.914.402,00	-	28.594.334,00	APBD	APBD	16	Org	669.384.172,80	a	BKAD
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dalam daerah	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	152	22	27.650.000,00	4.050.000,00	-	23.600.000,00	-	-	12	Bulan	29.032.500,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 21	Penyediaan Jasa Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen, penyediaan jasa pengelolaan keuangan	Jumlah dokumen, penyediaan jasa pengelolaan keuangan	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	12	12	486.235.756,00	269.685.756,00	-	216.550.000,00	APBD	APBD	12	Bulan	550.951.222,50	a	BKAD
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar	Sekretariat dan Bidang-bidang	Sekretariat dan Bidang-bidang	BKAD	BKAD	3	3	24.705.000,00	14.705.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	3	Keg	26.250.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 1 30	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Belanja Tidak Langsung Non Belanja Pegawai SKPKD	Jumlah dokumen pengelolaan UPT BTL	Jumlah dokumen pengelolaan UPT BTL	Masyarakat dan Pemerintah Kab.Bandung	Masyarakat dan Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1	Dokumen	-	a	BKAD
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran					100%	100%	1.261.332.946,00	910.631.574,10	-	350.701.371,90	APBD	APBD	100	%	904.399.593,30		BKAD
x xx xx xx 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Kantor	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	BKAD
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	9	Unit	-	a	BKAD
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Gedung Kantor	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	100	100	162.792.594,00	382.768.689,00	-	219.976.095,00	APBD	APBD	1	Kantor	170.932.223,70	a	BKAD
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dinas	Jumlah pemeliharaan dan pengurusan rutin kendaraan dinas	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	50	26	265.500.000,00	127.500.000,00	-	138.000.000,00	APBD	APBD	50	Unit	278.775.000,00	a	BKAD
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab untuk kebutuhan gedung kantor	Jumlah gedung yang direhab untuk kebutuhan gedung kantor	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1	1	833.040.352,00	400.362.885,10	-	432.677.466,90	APBD	APBD	1	Unit	454.692.369,60	a	BKAD
x xx xx xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran					-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100	%	-		BKAD
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas	PEGAWAI	PEGAWAI	BKAD	BKAD	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	80	Orang	-	a	BKAD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal/Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah pegawai yang dikirim untuk diklat	Jumlah pegawai yang dikirim untuk diklat	PEGAWAI	PEGAWAI	BKAD	BKAD												a	BKAD	
x xx xx xx 5 20	Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dokumen produk hukum	Jumlah dokumen produk hukum	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD													a	BKAD
x xx xx xx 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD					100%	100%	253.107.253,90	143.502.127,90	-	109.605.126,00	APBD	APBD	100	%	285.331.119,15		BKAD	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	4	4	77.870.366,90	97.894.900,90		20.024.534,00	APBD	APBD	4	Dok	89.827.500,00	a	BKAD	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan badan sebagai perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan badan sebagai perangkat daerah	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	4	4	175.236.887,00	45.607.227,00		129.629.660,00	APBD	APBD	4	Dok	195.503.619,15	a	BKAD	
	Jumlah 1									5.401.445.290,51	4.087.106.475,61	-	1.314.338.814,90							5.477.357.412,45	BKAD
	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																			BKAD	
3 0 3 0 3	Penunjang Urusan Keuangan																			BKAD	
3 0 3 20 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah					100%	100%	2.706.628.230,00	1.877.602.985,00	-	829.025.245,00	APBD	APBD	100	%	2.793.563.779,65		BKAD	
3 0 3 20 17 6	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta Lampiran	Tersedianya Rancangan Perda APBD beserta Lampiran	Tersedianya Rancangan Perda APBD beserta Lampiran	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	424.283.436,00	546.605.436,00		122.322.000,00	APBD	APBD	1	Dokumen	393.750.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 7	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	Tersedianya rancangan Perbup APBD tentang penjabaran APBD	Tersedianya Rancangan Perbup APBD tentang penjabaran APBD	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	147.736.140,00	132.736.140,00		15.000.000,00	APBD	APBD	1	Dokumen	178.500.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 8	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersedianya Rancangan Perda Perubahan APBD beserta Lampiran	Tersedianya Rancangan Perda Perubahan APBD beserta Lampiran	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	354.783.868,00	337.081.868,00		17.702.000,00	APBD	APBD	1	Dokumen	393.750.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 9	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Perubahan APBD	Tersedianya penyusunan rancangan Perbup APBD beserta lampiran	Tersedianya penyusunan rancangan Perbup APBD beserta lampiran	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	151.175.926,00	171.510.096,00		20.334.170,00	APBD	APBD	1	Dokumen	178.500.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 10	Penyusunan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Perda pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	319.609.978,00	111.049.170,00		208.560.808,00	APBD	APBD	1	Dokumen	359.625.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	134.383.630,00	79.220.353,00		55.163.277,00	APBD	APBD	1	Dokumen	160.889.263,50	a	BKAD	
3 0 3 20 17 12	Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tugas Pembantuan	Tersusunnya Laporan Keuangan Daerah tugas Pembantuan	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	22.706.245,00	4.908.000,00		17.798.245,00	APBD	APBD	1	Dokumen	25.053.000,00	a	BKAD	
3 0 3 20 17 13	Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di kabupaten bandung	Terlaksananya pengelolaan keuangan daerah menggunakan aplikasi SIPKD pada seluruh SKPD di kabupaten bandung	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	501.089.501,00	127.896.000,00		373.193.501,00	APBD	APBD	1	Dokumen	553.821.516,15	a	BKAD	
3 0 3 20 17 14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	SKPD	SKPD	BKAD	BKAD	1 Dok		117.000.000,00						1	Dokumen	122.850.000,00	a	BKAD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja
3 0 3 20 17 24	Penunjang Kesekretariatan Tuntutan Perbendaharaan dan TPTGR	Tertindakannya Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)	Tertindakannya Penyelesaian Kerugian Daerah (TPTGR)	Sekretariat TPTGR/TPKD	Sekretariat TPTGR/TPKD	BKAD	BKAD	-	-	-	-	APBD	APBD	3	Dokumen	-	a	BKAD	
3 0 3 20 17 39	Penyusunan KUA/PPAS Kabupaten Bandung	Tersusunnya KUA/PPAS Kabupaten Bandung	Tersusunnya KUA/PPAS Kabupaten Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	Pemerintahan dan Masyarakat Kab.Bandung	BKAD	BKAD	2 Dok	2 Dok	216.193.526,00	219.548.942,00	3.355.416,00	APBD	APBD	2	Dokumen	231.000.000,00	a	BKAD
3 0 3 20 17 44	Penyusunan Standar Biaya Daerah	Tersedianya dokumen Standar Biaya Belanja Daerah	Tersedianya dokumen Standar Biaya Belanja Daerah	Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Bandung	Seluruh SKPD di Lingkup Pemerintah Kab. Bandung	BKAD	BKAD	1 Dok	1 Dok	317.665.980,00	147.046.980,00	170.619.000,00	APBD	APBD	2	Dokumen	195.825.000,00	a	BKAD
3 0 3 20 17 45	Sinergitas pengelolaan keuangan daerah	Jumlah dokumen laporan realisasi bantuan keuangan (Bangub)	Jumlah dokumen laporan realisasi bantuan keuangan (Bangub)			Kab.Bandung	Kab.Bandung										-	a	BKAD
3 0 3 20 49	Program Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Prosentase PD yang Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Prosentase PD yang Tertib Administrasi Barang Milik Daerah					90%	90%	1.722.751.634,00	715.845.375,00	1.006.906.259,00	APBD	APBD	100	%	4.233.123.370,35		BKAD
3 0 3 20 49 1	Tata Kelola Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen regulasi pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi pengelolaan BMD dan Dokumen Apraisal	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	3 Dok	3 Dok	493.518.000,00	116.225.400,00	377.292.600,00	APBD	APBD	4	Dokumen	2.887.500.000,00	a	BKAD
3 0 3 20 49 2	Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen daftar BMD yang dihapuskan , dokumen laporan BMB dan dokumen format sensus	Jumlah dokumen daftar BMD yang dihapuskan , dokumen laporan BMB dan dokumen format sensus	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	2 Dok	2 Dok	459.035.267,00	263.096.608,00	195.938.659,00	APBD	APBD	3	Dokumen	525.000.000,00	a	BKAD
3 0 3 20 49 3	Evaluasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD , dokumen pemanfaatan BMD dan dokumen pemetaan	Jumlah dokumen pemindahtanganan BMD , dokumen pemanfaatan BMD dan dokumen pemetaan	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	3 Dok	3 Dok	150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	3	Dokumen	157.500.000,00	a	BKAD
3 0 3 20 49 4	Penanganan Barang Milik Daerah Idle dan tindakan penghapusan	Prosentase PD yang tertib Administrasi Barang Milik Daerah	Prosentase PD yang tertib Administrasi Barang Milik Daerah	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	SKPD di Lingkup Pemerintah Kab.Bandung	BKAD	BKAD	100%	100	620.198.367,00	336.523.367,00	283.675.000,00			1	Dokumen	663.123.370,35	a	BKAD
Jumlah 2										4.429.379.864,00	2.593.448.360,00	1.835.931.504,00						7.026.687.150,00	BKAD
Jumlah Total (1+2)										9.830.825.154,51	6.680.554.835,61	3.150.270.318,90						12.504.044.562,45	BKAD
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		BAPENDA
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		BAPENDA
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran (operasional)	Persentase pemenuhan pelayanan perkantoran (operasional)					100%	100%	9.382.136.869,00	10.379.028.219,00	996.891.350,00	APBD	APBD	100	%	5.982.629.869,65		BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan Keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan Keluar	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	5.000 surat	5.000 surat	-	-	-	APBD	APBD	5000	Surat	-	a	BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	Jumlah rekening yang dibayar	Bapenda dan UPTD Pajak Daerah Wilayah I s/d V	Bapenda dan UPTD Pajak Daerah Wilayah I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	4 Unit	4 Unit	616.564.061,00	611.362.061,00	5.202.000,00	APBD	APBD	6	Rekening per bin	173.880.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah tenaga pengaman selama 1 tahun	Jumlah tenaga pengaman selama 1 tahun	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	8 OK	8 OK	576.000.000,00	576.000.000,00	-	APBD	APBD	8	OK	467.250.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan	Jumlah jenis jasa administrasi keuangan	Bapenda dan UPT	Bapenda dan UPT	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	3 Jenis	3 Jenis	8.250.000,00	8.250.000,00	-	APBD	APBD	3	Jenis	8.662.500,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor	Jumlah tenaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kantor										APBD	APBD	5	OK	-	a	BAPENDA
x xx x xx 1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah perbaikan jenis-jenis peralatan kerja	Penyediaan pemeliharaan untuk peralatan kerja	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	10 Jenis	10 Jenis	150.000.000,00	155.750.000,00	5.750.000,00	APBD	APBD	11	Jenis	262.500.000,00	a	BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
x xx x xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyedia alat tulis kantor	Sekretariat, Bidang-bidang, UPT Wilayah I s/d V Bapenda	Sekretariat, Bidang-bidang, UPT Wilayah I s/d V Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	118 Jenis	118 Jenis	190.000.000,00	385.000.000,00	195.000.000,00	APBD	APBD	14	Jenis	363.226.902,15	a	BAPENDA
x xx x xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sekretariat, Bidang-bidang, UPT Wilayah I s/d V Bapenda	Sekretariat, Bidang-bidang, UPT Wilayah I s/d V Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	18 Jenis	18 Jenis	227.641.750,00	422.641.750,00	195.000.000,00	APBD	APBD	11	Jenis	94.753.837,50	a	BAPENDA
x xx x xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah penyediaan alat-alat listrik	Kantor Bapenda dan UPTD Wilayah I s/d V	Kantor Bapenda dan UPTD Wilayah I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	24 Jenis	24 Jenis	81.100.000,00	81.100.000,00	-	APBD	APBD	17	Jenis	116.655.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan kantor dan perlengkapan kantor	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	53 Jenis	53 Jenis	3.029.249.833,00	4.067.048.833,00	1.037.799.000,00	APBD	APBD	8	Jenis	1.375.488.843,75	a	BAPENDA
x xx x xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	73 Jenis	73 Jenis	70.120.000,00	196.727.595,00	126.607.595,00	APBD	APBD	40	Jenis	73.626.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Bapenda Kab. Bandung	Bapenda Kab. Bandung	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	3 Jenis	3 Jenis	41.425.000,00	19.096.730,00	22.328.270,00	APBD	APBD	3	Jenis	43.496.250,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian, rapat dan tamu	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	4 Jenis	4 Jenis	165.102.500,00	122.551.250,00	42.551.250,00	APBD	APBD	2	Jenis	173.357.625,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait	Jumlah kegiatan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	12 Bulan	12 Bulan	235.000.000,00	192.500.000,00	42.500.000,00	APBD	APBD	25	Kegiatan	204.750.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 19	Kegiatan Penyediaan Pendukung Administrasi/Teknis dan Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	Jumlah tenaga pendukung administrasi selama 1 tahun	Bapenda, Tenaga pendukung teknis dan Administrasi	Bapenda, Tenaga pendukung teknis dan Administrasi	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	80 OK	80 OK	2.145.600.000,00	2.315.700.000,00	170.100.000,00	APBD	APBD	21	OK	1.629.180.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait	Jumlah pelaksanaan rakor dan konsultasi dengan instansi terkait	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	12 Bulan	12 Bulan	67.683.725,00	40.000.000,00	27.683.725,00	APBD	APBD	21	OK	71.067.911,25	a	BAPENDA
x xx x xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Besar	Jumlah kegiatan hari-hari besar	Jumlah kegiatan hari-hari besar	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	1 Kegiatan	1 Kegiatan	73.700.000,00	23.700.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	1	Keg	52.500.000,00	a	BAPENDA
x xx x xx 1 31	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Operasional Pajak Daerah Wilayah I	Tertelaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang operasional UPT dalam pengelolaan pajak daerah	Tertelaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang operasional UPT dalam pengelolaan pajak daerah	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	5 UPTD	5 UPTD	1.704.700.000,00	1.161.600.000,00	543.100.000,00	APBD	APBD	5	UPT	872.235.000,00	a	BAPENDA
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur					100%	100%	7.615.406.994,00	6.049.790.000,00	1.565.616.994,00	APBD	APBD	100 %		868.735.343,70		BAPENDA
x xx xx xx 2 1	Pembangunan gedung kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Kantor	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Gedung Kantor					-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %		-	a	BAPENDA
x xx xx xx 2 3	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional					-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan operasional	Jumlah kendaraan operasional	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	41 Unit Roda 4 dan Roda 2	41 Unit Roda 4 dan Roda 2	6.092.000.000,00	4.988.000.000,00	-	1.104.000.000,00	APBD	APBD	1 Unit	-	BAPENDA
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	4 Unit	4 Unit	364.040.000,00	564.040.000,00		200.000.000,00	APBD	APBD	6 Unit	207.900.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	21 Unit	21 Unit	795.500.000,00	497.750.000,00	-	297.750.000,00	APBD	APBD		278.775.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	0 Unit	0 Unit	363.866.994,00		-	363.866.994,00	APBD	APBD	1 Unit	382.060.343,70	BAPENDA
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur					100%	100%	438.960.000,00	438.960.000,00		-	APBD	APBD	100 %	50.400.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Jumlah penyediaan pakaian dinas									-	-	APBD	APBD	100 %	-	BAPENDA
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	177 Stel	177 Stel	438.960.000,00	438.960.000,00		-	APBD	APBD	32 Kai	50.400.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi perencanaan	Persentase pegawai yang memiliki kompetensi nerencana			Kab.Bandung	Kab.Bandung	100%	100%	864.000.000,00	150.000.000,00	-	714.000.000,00	APBD	APBD		210.000.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	0 Orang	0 Orang	864.000.000,00	150.000.000,00	-	714.000.000,00	APBD	APBD	160 Orang	210.000.000,00	BAPENDA
x xx xx xx 5 20	Penyusunan Produk Hukum	Jumlah dokumen produk hukum	Jumlah dokumen produk hukum									-	-	APBD	APBD	60	-	BAPENDA
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%	184.623.947,00	378.613.406,24		193.989.459,24	APBD	APBD	100 %	193.855.144,35	BAPENDA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja dan perencanaan	Jumlah dokumen laporan kinerja dan perencanaan	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	4 Dokumen	4 Dokumen	128.390.865,00	350.496.865,24		222.106.000,24	APBD	APBD	4 Dokumen	59.044.736,10	BAPENDA
x xx xx xx 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan badan sebagai perangkat daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan badan sebagai perangkat daerah	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Bapenda Kab. Bandung dan UPTD Pajak Daerah Wil. I s/d V	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda	4 Dokumen	4 Dokumen	56.233.082,00	28.116.541,00	-	28.116.541,00	APBD	APBD	4 Dokumen	134.810.408,25	BAPENDA
Jumlah 1										18.485.127.810,00	17.396.391.625,24	-	1.088.736.184,76				7.305.620.357,70	BAPENDA
	Program Peningkatan Akuntabilitas Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah																	BAPENDA
3 0	Penunjang Urusan																	BAPENDA
3 0 3	Keuangan																	BAPENDA
3 0 3 20 50	Program Peningkatan Pendapatan I	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang I	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang I					100%	100%	4.288.304.625,00	3.778.153.693,00	-	510.150.932,00	APBD	APBD	100 %	2.331.000.000,00	BAPENDA
3 0 3 20 50 1	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah jenis sosialisasi dibidang pengelolaan	Jumlah jenis sosialisasi dibidang pengelolaan	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pemda	Semua wilayah pemda					-	-	APBD	APBD	3 Jenis org	-	BAPENDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
3 0 3 20 50 2	Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	2 Dok	2 Dok	1.220.000.000,00	711.735.000,00	-	508.265.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	703.500.000,00	a	BAPENDA
3 0 3 20 50 3	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-pajak Daerah (Non PBB dan BPHTR)	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak I	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak I	Bapenda	Bapenda	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	214.390.000	214.390.000	3.068.304.625,00	3.066.418.693,00	-	1.885.932,00	APBD	APBD	8 Dokumen	1.627.500.000,00	a	BAPENDA
3 0 3 20 51	Program Peningkatan Pendapatan II	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang II	Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah Bidang II					100%	100%	17.927.216.485,60	7.158.611.594,00	-	10.768.604.891,60	APBD	APBD	100 %	10.370.800.399,05		BAPENDA
3 0 3 20 51 1	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah Pajak II	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak II	Jumlah penerimaan pajak daerah bidang pajak II	Bapenda dan Wajib Pajak	Bapenda dan Wajib Pajak	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	289910000	289910000	8.672.950.000,00	3.775.000.000,00	-	4.897.950.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	1.995.000.000,00	a	BAPENDA
3 0 3 20 51 2	Pemeliharaan Basis Data PBB P2	Jumlah dokumen survey pendataan dan pemetaan potensi PBB-P2 pajak II	Jumlah dokumen survey pendataan dan pemetaan potensi PBB-P2 pajak II	Wajib Pajak Kab. Bandung	Wajib Pajak Kab. Bandung	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	1 Dokumen	1 Dokumen	3.385.025.000,00	1.200.375.000,00	-	2.184.650.000,00	APBD	APBD	5 Dokumen	3.355.826.250,00	a	BAPENDA
3 0 3 20 51 3	Pengembangan Sistem Aplikasi Pajak Daerah	Jumlah aplikasi dan portal web	Jumlah aplikasi dan portal web	Wajib Pajak	Wajib Pajak	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	2 Jenis	2 Jenis	1.689.625.000,00	354.650.000,00	-	1.334.975.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	2.207.625.000,00	a	BAPENDA
3 0 3 20 51 4	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penagihan Pendapatan Daerah	Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih	Jumlah piutang pajak daerah yang tertagih	Bapenda dan Wajib Pajak Kab. Bandung	Bapenda dan Wajib Pajak Kab. Bandung	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	16.000.000.000	16.000.000.000	2.329.816.485,60	1.131.926.594,00	-	1.197.889.891,60	APBD	APBD		1.762.349.149,05	a	BAPENDA
3 0 3 20 51 5	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah pendapatan daerah	Jumlah pendapatan daerah	Bapenda dan Wajib Pajak Kab. Bandung	Bapenda dan Wajib Pajak Kab. Bandung	Semua wilayah pmda	Semua wilayah pmda	#####	#####	1.849.800.000,00	696.660.000,00	-	1.153.140.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	1.050.000.000,00	a	BAPENDA
	Jumlah 2									22.215.521.110,60	10.936.765.287,00	-	11.278.755.823,60				12.701.800.399,05		BAPENDA
	Jumlah Total (1+2)									40.700.648.920,60	28.333.156.912,24	-	12.367.492.008,36				20.007.420.756,75		BAPENDA
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		BKPSDM
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		BKPSDM
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan operasional Administrasi perkantoran	Prosentase Pemenuhan operasional Administrasi perkantoran			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	1.615.226.461,60	1.885.275.355,60		270.048.894,00	APBD	APBD	100 Persen	1.673.495.561,85		BKPSDM
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdatanya Surat Masuk dan Keluar	Terdatanya Surat Masuk dan Keluar	Para SKPD/stakeholder	Para SKPD/stakeholder	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7000 Surat	9000 Surat	37.300.000,00	37.500.000,00		200.000,00	APBD	APBD	7.000 Surat	48.300.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pemanfaatan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jaringan komunikasi air dan listrik pada BKPSDM	Terpenuhinya jaringan komunikasi air dan listrik pada BKPSDM	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	180.000.000,00	180.000.000,00		-	APBD	APBD	12 Bulan	189.000.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Disewa	Tersedianya Peralatan Kantor Yang Disewa	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	-	-		-	APBD	APBD	0	-	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedia jasa kebersihan dan pengamanan kantor	Tersedia jasa kebersihan dan pengamanan kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	190.000.000,00	237.600.000,00		47.600.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	199.500.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Operasional Kantor	Operasional Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	69 Jenis	60 Jenis	118.859.542,40	118.859.542,40		-	APBD	APBD	69 Jenis	157.500.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Operasional Kantor	Operasional Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	29 Jenis	26 Jenis	86.832.094,20	86.832.094,20		-	APBD	APBD	29 Jenis	131.250.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat alat listrik	Tersedianya alat alat listrik	Operasional Kantor	Operasional Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	21 Jenis	25 Jenis	30.000.000,00	33.157.950,00		3.157.950,00	APBD	APBD	25 Jenis	31.500.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Sarana dan Prasarana	Sarana dan Prasarana	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	21 Jenis	46 Jenis	305.434.825,00	563.067.875,00		257.633.050,00	APBD	APBD	70 Jenis	321.305.561,85	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	ASN Dilingkungan Kab. Bandung	ASN Dilingkungan Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 Jenis	3 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00		-	APBD	APBD	3 Jenis	21.000.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minuman	Tersedianya makan minuman	ASN dan Tamu	ASN dan Tamu	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1184 Dus	1184 Dus	60.000.000,00	60.000.000,00		-	APBD	APBD	500 Box	63.000.000,00	a	BKPSDM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi Jawa barat	Terlaksananya Rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah provinsi Jawa barat	ASN dilingkungan BKPSDM	ASN dilingkungan BKPSDM	Indonesia	Indonesia	223 HOK	328 HOK	350.000.000,00	350.000.000,00	-	APBD	APBD	75 HOK	262.500.000,00	a	BKPSDM	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi perkantoran	Tersedianya Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi perkantoran	Administrasi dan Teknis Perkantoran	Administrasi dan Teknis Perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 Orang	5 Orang	136.800.000,00	136.800.000,00	-	APBD	APBD	5 Orang	143.640.000,00	a	BKPSDM	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	ASN dilingkungan BKPSDM	ASN dilingkungan BKPSDM	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Kegiatan	95 Kegiatan	40.000.000,00	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	200 HOK	42.000.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Peran serta BKPSDM dalam peringatan hari bersejarah	Peran serta BKPSDM dalam peringatan hari bersejarah	ASN dilingkungan BKPSDM	ASN dilingkungan BKPSDM	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10 Kegiatan	10 Kegiatan	40.000.000,00	21.457.894,00	-	18.542.106,00	APBD	APBD	10 Kali	42.000.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 1 33	Penataan Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	Penyelesaian Administrasi Kepegawaian	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1000 Kartu	1000 Kartu	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	1.000 Kartu	21.000.000,00	a	BKPSDM	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	1.213.707.850,00	374.000.000,00	-	839.707.850,00	APBD	APBD	100	2.567.700.701,90		BKPSDM
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan gedung kantor	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Gedung	0 Gedung	-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	1.291.301.801,90	a	BKPSDM	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	Tersedianya Kendaraan Operasional	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Unit	0 Unit	-	-	-	APBD	APBD	1 Unit	-	a	BKPSDM	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung dan halaman kantor	pemeliharaan gedung dan halaman kantor	pemeliharaan gedung dan halaman kantor	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Paket	1 Paket	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	APBD	APBD	2 Paket	73.500.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan roda 4 dan roda 2 Yang Terpelihara	Kendaraan roda 4 dan roda 2 Yang Terpelihara	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	28 Unit	28 Unit	225.000.000,00	225.000.000,00	-	APBD	APBD	28 Unit	236.250.000,00	a	BKPSDM	
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	Peralatan gedung kantor yang terpelihara	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	93 Unit	80 Unit	200.000.000,00	149.000.000,00	-	51.000.000,00	APBD	APBD	55 Unit	210.000.000,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Gedung Kantor Yang di rehab	Gedung Kantor Yang di rehab	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Di Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Gedung	0 Gedung	718.707.850,00	-	-	718.707.850,00	APBD	APBD	2 Gedung	756.648.900,00	a	BKPSDM
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kerja aparatur	Persentase kerja aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	-	-	-	APBD	APBD	100	-	-	BKPSDM	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan	ASN Dilingkungan BKPSDM	ASN Dilingkungan BKPSDM	Kabupaten Bandung	Stel	Stel	-	-	-	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	-	a	BKPSDM	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan	ASN Dilingkungan BKPSDM	ASN Dilingkungan BKPSDM	Kabupaten Bandung	Stel	Stel	-	-	-	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	-	a	BKPSDM	
x xx xx xx 4	Program fasilitas pindah/purna tugas PNS	Persentase fasilitas pindah/purna tugas	Persentase fasilitas pindah/purna tugas			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100	100	-	-	-	APBD	APBD	100	-	-	BKPSDM	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	100	52.500.000,00		BKPSDM	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kali	2 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kali	52.500.000,00	a	BKPSDM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kali	Kali	-	-	-	APBD	APBD	61 Orang	-	a	BKPSDM		
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	67.829.527,60	67.829.527,60	-	APBD	APBD	100	78.245.475,00		BKPSDM		
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Evaluasi dan Perencanaan	Dokumen Laporan Evaluasi dan Perencanaan	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan	Perencanaan Kinerja dan Pelaporan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10 Dokumen	10 Dokumen	39.029.527,60	39.029.527,60	-	APBD	APBD	10 Dokumen	46.745.475,00	a	BKPSDM		
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semester	Dokumen Laporan Keuangan Semester	Dokumen Laporan Keuangan Semester	Operasional Keuangan	Operasional Keuangan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	19.700.000,00	19.700.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	21.000.000,00	a	BKPSDM		
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Dokumen Laporan Keuangan Tahunan	Tersusunnya laporan akhir tahun keuangan	Tersusunnya laporan akhir tahun keuangan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	9.100.000,00	9.100.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	10.500.000,00	a	BKPSDM		
3 0	Penunjang Urusan									2.946.763.839,20	2.377.104.883,20	-	569.658.956,00			4.371.941.738,75		BKPSDM		
3 0 4	Kepegawaian																	BKPSDM		
3 0 4 20 47	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi	Persentase ASN yang memenuhi Standar kompetensi			Kab. Bandung	Kab. Bandung	16.84 %	16.84 %	6.686.984.406,00	5.782.557.026,00	-	904.427.380,00	APBD	APBD	17 Persen	6.501.565.524,30		BKPSDM	
3 0 4 20 47 1	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	CPNS yang Memenuhi Syarat Menjadi PNS	CPNS yang Memenuhi Syarat Menjadi PNS	CPNSD Dilingkungan Kab. Bandung	CPNSD Dilingkungan Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Orang	0 Orang	4.437.538.406,00	-	-	4.437.538.406,00	APBD	APBD	100 Orang	3.784.200.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	PNS yang Memenuhi Syarat Menduduki Jabatan	PNS yang Memenuhi Syarat Menduduki Jabatan	Pemangku Jabatan Pengawas, Admistrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Pemangku Jabatan Pengawas, Admistrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	65 Orang	6 Orang	632.165.000,00	161.411.000,00	-	470.754.000,00	APBD	APBD	65 Orang	1.155.000.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 3	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	ASN Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Orang	18 Orang	135.000.000,00	90.000.000,00	-	45.000.000,00	APBD	APBD	200 - orang	713.965.524,30	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 8	Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Diklat	Laporan Perencanaan dan Evaluasi Diklat	Laporan Perencanaan dan Evaluasi Diklat	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	168.581.000,00	21.242.450,00	-	147.338.550,00	APBD	APBD	2 Dokumen	157.500.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 9	Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Sosialisasi	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	130 Orang	130 Orang	693.700.000,00	673.939.500,00	-	19.760.500,00	APBD	APBD	240 Orang	210.000.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 10	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Aparatur yang Melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar serta lulus UDP1	Aparatur yang Melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar serta lulus UDP1	ASN dilingkungan Kabupaten Bandung	ASN dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	300 Orang	300 Orang	620.000.000,00	411.222.000,00	-	208.778.000,00	APBD	APBD	115 Orang	480.900.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 47 12	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah (DID)	PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	PNS yang lulus diklat teknis tugas dan fungsi	ASN Lingkungan Pemkab Bandung	ASN Lingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Orang	156 Orang	1.674.742.076,00	1.674.742.076,00	-		APBN	APBN			-	a	BKPSDM
3 0 4 20 47 13	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah (DID)	PNS yang Memenuhi Syarat Menduduki Jabatan	PNS yang Memenuhi Syarat Menduduki Jabatan	Pemangku Jabatan Pengawas, Admistrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Pemangku Jabatan Pengawas, Admistrator dan Pejabat Tinggi Pratama	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Orang	130 Orang	2.750.000.000,00	2.750.000.000,00	-		APBN	APBN			-	c	BKPSDM
3 0 4 20 48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	-Presentase ASN yang memenuhi sasaran kinerja	-Presentase ASN yang memenuhi sasaran kinerja			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	6.097.143.525,00	5.022.263.070,00	-	1.074.880.455,00	APBD	APBD	100	3.489.360.000,00		BKPSDM	
3 0 4 20 48 1	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Non Jabatan Fungsional	Laporan PNS yang Memenuhi Kriteria Jabatan Non Fungsional	Laporan PNS yang Memenuhi Kriteria Jabatan Non Fungsional	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	20 Dokumen	8 Dokumen	905.251.225,00	699.876.225,00	-	205.375.000,00	APBD	APBD	20 - Dokumen	955.500.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 48 3	Penempatan PNS	Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan/kompetensinya	Penempatan PNS sesuai dengan analisis jabatan/kompetensinya	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	9 Kali	7 Kali	81.840.000,00	75.840.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	9 Kali	86.100.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 48 8	Perhargaan bagi PNS yang berprestasi	PNS Yang Mendapatkan Penghargaan	PNS Yang Mendapatkan Penghargaan	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	418 Orang	327 Orang	375.000.000,00	10.730.000,00	-	364.270.000,00	APBD	APBD	418 Orang	262.500.000,00	a	BKPSDM	
3 0 4 20 48 9	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin	Penanganan permasalahan kepegawaian Yang terselesaikan	Penanganan permasalahan kepegawaian Yang terselesaikan	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	40 Permasalahan	40 Permasalahan	515.040.000,00	136.808.057,00	-	378.231.943,00	APBD	APBD	40 Permasalahan	315.000.000,00	a	BKPSDM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif									
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
3 0 4 20 48 18	Pembinaan Jasmani dan Rohani bagi aparat	Terbinanya Jasmani dan Rohani Aparatur	Terbinanya Jasmani dan Rohani Aparatur	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	56 Kali	35 Kali	299.883.000,00	179.633.000,00	-	120.250.000,00	APBD	APBD	56 Kali	315.000.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 26	Pembinaan Kelembagaan Profesi ASN	Terbinanya Lembaga Profesi ASN	Terbinanya Lembaga Profesi ASN	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	ASN dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 Kali	0 Kali	153.053.000,00	-	-	153.053.000,00	APBD	APBD	3 Kali	168.000.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 27	Penyelenggaraan Assesment ASN	Aparatur Yang Lulus Assesment	Aparatur Yang Lulus Assesment	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Orang	35 Orang	547.093.000,00	455.623.000,00	-	91.470.000,00	APBD	APBD	100 Orang	577.500.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 28	Penilaian Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Data Profil Kompetensi ASN	Jumlah Data Profil Kompetensi ASN	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	1 Dokumen	49.507.500,00	43.632.500,00	-	5.875.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 30	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Fungsional	Laporan Pelaksanaan Sidang PAK Fungsional	Laporan Pelaksanaan Sidang PAK Fungsional	PNS Jabatan Fungsional	PNS Jabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	600 Laporan	284 Laporan	307.720.800,00	131.477.800,00	-	176.243.000,00	APBD	APBD	5 Dokumen	323.400.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 31	Pengadaan ASN	Pelamar Seleksi Pengadaan ASN	Pelamar Seleksi Pengadaan ASN	Pelamar Calon ASN	Pelamar Calon ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10000 Orang	10000 Orang	2.862.755.000,00	2.461.142.488,00	-	401.612.512,00	APBD	APBD	10000 Pelamar	433.860.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 48 32	Penyelenggaraan Assesment ASN (DID)	Aparatur Yang Lulus Assesment	Aparatur Yang Lulus Assesment	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Orang	638 Orang	-	519.500.000,00	-	519.500.000,00	APBN	APBN	-	-	c	BKPSDM				
3 0 4 20 48 33	Penilaian Prestasi Kinerja ASN (DID)	Jumlah Data Profil Kompetensi ASN	Jumlah Data Profil Kompetensi ASN	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Dokumen	2 Dokumen	-	208.000.000,00	-	208.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	BKPSDM				
3 0 4 20 48 35	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Non Jabatan Fungsional (DID)	Laporan Pelaksanaan Sidang PAK Fungsional	Laporan PNS yang Memenuhi Kriteria Jabatan Fungsional	PNS Jabatan Fungsional	PNS Jabatan Fungsional	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Laporan	1 Dokumen	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	BKPSDM				
3 0 4 20 49	Program Pelayanaan Administrasi Kepegawaian	Prosentase Penyelesaian administrasi kepegawaian	Prosentase Penyelesaian administrasi kepegawaian			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	1.349.458.299,90	548.516.474,52	-	800.941.825,38	APBD	APBD	100	1.247.634.675,00		BKPSDM				
3 0 4 20 49 1	Pemulangan pegawai yang pensiun	Terbitnya SK Pensiun Pegawai	Terbitnya SK Pensiun Pegawai	ASN Kabupaten Bandung	ASN Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	800 Orang	900 Orang	499.459.100,00	94.718.100,00	-	404.741.000,00	APBD	APBD	600 Orang	525.000.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 49 2	Pemindahan tugas PNS	Penyelesaian Proses Mutasi ASN	Penyelesaian Proses Mutasi ASN	Asn Yang Akan Pindah Tugas dari Luar Kabupaten Bandung dan dilingkungan Kabupaten Bandung	Asn Yang Akan Pindah Tugas dari Luar Kabupaten Bandung dan dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	40 Dokumen	40 Dokumen	35.000.000,00	17.420.000,00	-	17.580.000,00	APBD	APBD	40 Dokumen	89.250.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 49 3	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	SK kenaikan pangkat PNS yang diterbitkan	SK kenaikan pangkat PNS yang diterbitkan	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1600 SK	2000 SK	315.270.599,90	130.929.999,52	-	184.340.600,38	APBD	APBD	1.600 SK	286.884.675,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 49 4	Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Peremajaan dan akurasi data PNS	Peremajaan dan akurasi data PNS	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	ASN Dilingkungan Pemkab Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5000 Data	5000 Data	373.352.000,00	262.021.000,00	-	111.331.000,00	APBD	APBD	5.000 Data	210.000.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 49 5	Formasi Pegawai	Laporan Formasi Pegawai Yang Tersedia	Laporan Formasi Pegawai Yang Tersedia	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	ASN Dilingkungan Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	98.455.600,00	43.427.375,00	-	55.028.225,00	APBD	APBD	2 Dokumen	105.000.000,00	a	BKPSDM				
3 0 4 20 49 6	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas	peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja	peserta yang mengikuti seleksi penerimaan Calon Praja	Masyarakat Yang Terfasilitasi dalam Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas	Masyarakat Yang Terfasilitasi dalam Penerimaan Sekolah Tinggi Ikatan Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Peserta	200 Peserta	27.921.000,00	-	-	27.921.000,00	APBD	APBD	200 Orang	31.500.000,00	a	BKPSDM				
		Jumlah 2								14.133.586.230,90	11.353.336.570,52	-	2.780.249.660,38				11.238.560.199,30		BKPSDM				
		Jumlah Total (1+2)								17.080.350.070,10	13.730.441.453,72	-	3.349.908.616,38				15.610.501.938,05		BKPSDM				
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	BPBD				
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	BPBD				
x	xx	xx	xx	1	Program Pelayanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %		3.092.734.137,10	2.500.025.081,67	-	592.709.055,43	APBD	APBD	100 %	3.262.766.528,91		BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (Bulan)	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (Bulan)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	APBD	APBD	3000 Buah	5.250.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Bulan)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12	12	173.000.000,00	-	-	173.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	68.250.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah polis asuransi kecelakaan dan kematian bagi PNS dan relawan	Jumlah polis asuransi kecelakaan dan kematian bagi PNS dan relawan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	65 Orang	-	a	BPBD
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman (OB)	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman (OB)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	48	48	163.200.000,00	-	-	163.200.000,00	APBD	APBD	48 OB	171.360.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	45	45	94.579.627,20	-	-	94.579.627,20	APBD	APBD	45 Jenis	125.051.528,70	a	BPBD
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6	6	73.643.437,20	-	-	30.168.960,47	APBD	APBD	12 Jenis	105.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	16	16	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	APBD	APBD	16 Jenis	52.500.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	175.000.000,00	-	-	175.000.000,00	APBD	APBD	20 Unit	183.750.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	14 Jenis	36.750.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6	6	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	6 Jenis	21.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman (HOK)	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman (HOK)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1066	1066	94.811.072,50	-	-	30.000.000,00	APBD	APBD	5.000 HOK	105.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yg memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (HOK)	Jumlah pegawai yg memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah (HOK)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	178	178	321.500.000,20	-	-	224.476.494,00	APBD	APBD	425 HOK	337.575.000,21	a	BPBD
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi (OB)	Jumlah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi (OB)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	57	660	1.560.600.000,00	-	-	1.560.600.000,00	APBD	APBD	57 OB	1.708.560.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai yg memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (HOK)	Jumlah pegawai yg memenuhi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah (HOK)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	49	49	60.000.000,00	-	-	10.000.000,00	APBD	APBD	550 HOK	63.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Orang)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Orang)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	46.400.000,00	-	-	46.400.000,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	48.720.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 23	Rapat Koordinasi Kebencanaan Wilayah	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebencanaan (Orang)	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Kebencanaan (Orang)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	170.000.000,00	-	-	170.000.000,00	APBD	APBD	150 Orang	178.500.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 24	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor(Jenis)	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan Kantor(Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	APBD	APBD	Jenis	52.500.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 1 25	Penyediaan Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah (OB)	Jumlah Jasa Pengamanan Barang Milik Daerah (OB)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	48	48	-	-	-	144.000.000,00	APBD	APBD	-	144.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	565.000.000,00	-	-	175.000.000,00	APBD	APBD	100 %	593.250.000,00		BPBD
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung	Jumlah pembangunan gedung			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Gedung	-	a	BPBD
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan operasional (unit)	Jumlah pengadaan kendaraan operasional (unit)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Unit	-	a	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebelair (Jenis)	Jumlah Pengadaan mebelair (Jenis)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	52.500.000,00	a	BPBD	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Paket)	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Paket)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	190.000.000,00	190.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	199.500.000,00	a	BPBD	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	37	37	225.000.000,00	150.000.000,00	-	75.000.000,00	APBD	APBD	37 Unit	236.250.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (Paket)	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor (Paket)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	100.000.000,00	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Pket	105.000.000,00	a	BPBD
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparaturnya	Persentase meningkatnya motivasi kerja aparaturnya	Persentase meningkatnya motivasi kerja aparaturnya			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	190.000.000,00	-	190.000.000,00	APBD	APBD	100 %	199.500.000,00		BPBD	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ketersediaan pakaian dinas	Jumlah ketersediaan pakaian dinas			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	APBD	APBD	65 Stell	-	a	BPBD	
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pengadaan pakaian lapangan (stell)	Jumlah pengadaan pakaian lapangan (stell)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	0 Paket	190.000.000,00	-	190.000.000,00	APBD	APBD	77 Stel	199.500.000,00	a	BPBD	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olahraga	Jumlah pengadaan pakaian olahraga			Kab. Bandung	Kab. Bandung						APBD	APBD	70 Stell	-	a	BPBD	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Kinerja	Persentase ketersediaan Laporan Keuangan dan Kinerja			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	100 %	52.500.000,00		BPBD	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulan) (Dokumen)	Jumlah Penyusunan Dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulan) (Dokumen)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8	8	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	8 Dokumen	26.250.000,00	a	BPBD	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (Dokumen)	BPBD	BPBD	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	26.250.000,00	a	BPBD	
		Jumlah 1								3.897.734.137,10	2.890.025.081,67	-	1.007.709.055,43			4.108.016.528,91		BPBD	
		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																BPBD	
		Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana																BPBD	
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Daerah																	BPBD	
1 1 5	Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	BPBD	
1 1 5 19 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase personil yang siap diturunkan pada tahapan Pra, saat dan Pasca bencana	Persentase personil yang siap diturunkan pada tahapan Pra, saat dan Pasca bencana			Kab. Bandung		100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		BPBD	
1 1 5 19 15 1	Penyiapan tenaga pengendali kermanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah ketersediaan personil dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah ketersediaan personil dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana			Kab. Bandung							APBD	APBD	50 Orang	-	a	BPBD	
1 1 5 19 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah penanganan penanggulangan bencana	Jumlah penanganan penanggulangan bencana			Kab. Bandung							APBD	APBD	0 Bulan	-	a	BPBD	
1 1 5 19 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung	Persentase pengurangan risiko bencana di wilayah Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		100%	100%	3.499.133.500,00	80.000.000,00	-	3.419.133.500,00	APBD	APBD	100 %	2.106.562.500,00		BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 1 5 19 22 1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam (Jenis)	Jumlah pelaksanaan Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0	84.766.000,00	-	-	84.766.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	89.250.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 5	Sosialisasi Perundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan dalam rangka P2WKS, TMD, POSYANDU, PKK, LOMBA DESA,	Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan dalam rangka P2WKS, TMD, POSYANDU, PKK, LOMBA DESA,	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0	396.651.000,00	-	-	396.651.000,00	APBD	APBD	280 ORG	420.000.000,00	a	BPBD
		Jumlah Siswa yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Siswa yang mengikuti Sosialisasi	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0										BPBD
1 1 5 19 22 6	Penyusunan Rumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah rumusan kebijakan penanggulangan bencana	Jumlah rumusan kebijakan penanggulangan bencana (Dokumen)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung		0	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	157.500.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 8	Mitigasi non struktural	Jumlah peserta yg mengikuti bintek kebencanaan dan gladi serta simulasi	Jumlah peserta yg mengikuti bintek, sosialisasi kebencanaan dan gladi dan simulasi (Orang)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung		0	899.424.000,00	-	-	899.424.000,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	420.000.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 9	Penyusunan dan analisis data informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Jumlah dokumen pemetaan kawasan permukiman di lokasi rawan banjir	Jumlah dokumen pemetaan kawasan permukiman di lokasi rawan banjir			Kab. Bandung				-	-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	BPBD
1 1 5 19 22 10	Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan (HOK)	Jumlah koordinasi mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan (HOK)	Jumlah koordinasi mitigasi, pencegahan dan kesiapsiagaan (HOK)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	364	364	73.500.000,00		80.000.000,00	6.500.000,00	APBD	APBD	HOK	78.750.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 11	Pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi bencana	Jumlah forum PRB berbasis masyarakat dan desa tangguh yg terbentuk (Desa)	Jumlah forum PRB berbasis masyarakat dan desa tangguh yg terbentuk (Desa)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	1.398.542.500,00	-	-	1.398.542.500,00	APBD	APBD	100 Org	420.000.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 12	Penyusunan dokumen PB daerah rawan bencana	Jumlah dokumen kajian resiko banjir yang tersusun (Dokumen)	Jumlah dokumen kajian resiko banjir yang tersusun (Dokumen)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	450.000.000,00	-	-	450.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	472.500.000,00	a	BPBD
1 1 5 19 22 12	Posko Kesiapsiagaan Bencana saat Hari Besar	Jumlah Personil melaksanakan Piket keamanan pada hari besar keagamaan (Orang)	Jumlah Personil melaksanakan Piket keamanan pada hari besar keagamaan (Orang)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	46.250.000,00	-	-	46.250.000,00	APBD	APBD	480 HOK	48.562.500,00	a	BPBD
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		BPBD
1 1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		BPBD
1 1 4 4 23	Program Penanganan Darurat Kebencanaan	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi			Kab. Bandung		100%	100%	12.119.274.744,00		1.993.128.018,00	10.126.146.726,00	APBD	APBD	100 %	2.235.450.000,00		BPBD
1 1 4 4 23 1	Penyelenggaraan Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	Jumlah kegiatan operasi penyelenggaraan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam (Dokumen)	Jumlah kegiatan operasi penanganan penyelenggaraan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana alam (Dokumen)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	345.542.600,00		51.632.000,00	293.910.600,00	APBD	APBD	7 Dokumen	367.500.000,00	a	BPBD
1 1 4 4 23 2	Memenuhi Kebutuhan Dasar Pangan, Sandang, Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah kebutuhan dasar bagi korban bencana (Jenis)	Jumlah kebutuhan dasar bagi korban bencana (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	157.500.000,00	a	BPBD
1 1 4 4 23 3	Penetapan Status Keadaan Darurat	Jumlah penetapan status keadaan darurat bencana	Jumlah penetapan status keadaan darurat bencana			Kab. Bandung				-	-	-	-	APBD	APBD	3 Dokumen	-	a	BPBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
1 1 4 4 23 4	Pengelolaan Bantuan Darurat Kemanusiaan di Daerah Terkena Bencana	Tersalurkannya bantuan darurat bencana	Tersalurkannya bantuan darurat bencana			Kab. Bandung			-	-	-	APBD	APBD	0 %		-	a	BPBD				
1 1 4 4 23 5	Perbaikan Darurat Bencana dalam rangka Pemulihan Dini Sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana	Persentase koordinasi perbaikan darurat	Persentase koordinasi perbaikan darurat			Kab. Bandung			-	-	-	APBD	APBD	0 %		-	a	BPBD				
1 1 4 4 23 6	Kegiatan penanganan pengungsi akibat bencana	Persentase penanganan evakuasi pengungsi akibat bencana	Persentase penanganan evakuasi pengungsi akibat bencana			Kab. Bandung			-	-	-	APBD	APBD	100 %	384.300.000,00		a	BPBD				
1 1 4 4 23 7	Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi kebencanaan (Jenis)	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi kebencanaan (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	10.570.336.644,00	4.600.770,00	-	10.565.735.874,00	APBD	APBD	14 Jenis		525.000.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 7	Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana alam	Pengadaan Perahu	Pengadaan Perahu				Bojongsong					-	APBD	APBD	2 LCR Besar			84.525.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 7	Pengadaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana alam	Pengadaan Perahu	Pengadaan Perahu				Bojongsong					-	APBD	APBD	2 LCR Kecil			60.375.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 8	Pengembangan aplikasi, teknologi, informasi, komunikasi dan kehumasan	Jumlah Jenis Pengembangan aplikasi, teknologi, informasi, komunikasi dan kehumasan (Jenis)	Jumlah Jenis Pengembangan aplikasi, teknologi, informasi, komunikasi dan kehumasan (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2	2	122.300.000,00	25.535.000,00	-	96.765.000,00	APBD	APBD	4 Jenis		131.250.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 9	Koordinasi pelaksanaan kedaruratan dan logistik	Jumlah penyelenggaraan koordinasi kedaruratan dan logistik (HOK)	Jumlah penyelenggaraan koordinasi kedaruratan dan logistik (HOK)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	165	165	49.217.000,00	35.277.500,00	-	13.939.500,00	APBD	APBD	hok		52.500.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 10	Pengadaan logistik dan obat-obatan kedaruratan bencana alam	Jumlah logistik dan obat-obatan bagi korban bencana (Jenis)	Jumlah logistik dan obat-obatan bagi korban bencana (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8	8	399.278.500,00	200.248.228,00	-	199.030.272,00	APBD	APBD	10 Jenis		420.000.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 11	Pemeliharaan sarana dan prasarana kedaruratan bencana alam	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi kebencanaan (Jenis)	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana evakuasi kebencanaan (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	50.000.000,00		-	50.000.000,00	APBD	APBD	14 Jenis		52.500.000,00	a	BPBD		
1 1 4 4 23 12	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah penanganan penanggulangan bencana (OH)	Jumlah penanganan penanggulangan bencana (OH)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2562	2562	432.600.000,00	288.600.000,00	-	144.000.000,00						-	a	BPBD	
1 1 4 4 23 13	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019	Jumlah Sarana dan Prasarana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 (Jenis)	Jumlah Sarana dan Prasarana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Dease 2019 (Jenis)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	13	13		1.387.234.520,00		1.387.234.520,00							-	a	BPBD
1 1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																				BPBD	
1 1 3 3 24	Program Pengendalian Banjir							0				-	APBD	APBD	0 -	0 -				-	BPBD	
1 1 3 3 24 1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana											-	APBD	APBD	0 -					-	a	BPBD
1 1 3 3 24 2	Sosialisasi Pangarustamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana											-	APBD	APBD	0 -					-	a	BPBD
1 1 3 3 24 3	Pembuatan Peta Risiko Bencana (PRB)											-	APBD	APBD	0 -					-	a	BPBD
1 1 3 3 24 4	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana											-	APBD	APBD	0 -					-	a	BPBD
1 1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																				BPBD	
1 1 4 4 27	Program perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana	Persentase perbaikan sarana dan prasarana masyarakat pasca bencana			Kab. Bandung		100%	100%	14.166.888.456,00	12.653.517.392,00	-	1.513.371.064,00	APBD	APBD	100 %		1.273.125.000,00			BPBD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif											
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
1 1 4 4 27 1	Penyediaan tempat tinggal sementara bagi pengungsi rumah roboh/rusak berat, dilengkapi dengan pelayanan air bersih dan sanitasi																								
1 1 4 4 27 2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan kebencanaan (OH)	Jumlah Dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan kebencanaan (OH)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0		50.000.000,00		-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	BPBD					
1 1 4 4 27 3	Sosialisasi pedoman teknis pembangunan rumah tahan gempa kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi rumah tahan gempa (Orang)	Jumlah peserta sosialisasi rumah tahan gempa (Orang)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0		100.000.000,00		-	100.000.000,00	APBD	APBD	100 org	105.000.000,00	a	BPBD					
1 1 4 4 27 4	Pelatihan rumah siap bangun pasca bencana	Jumlah peserta pelatihan rumah siap bangun pasca bencana (Orang)	Jumlah peserta pelatihan rumah siap bangun pasca bencana (Orang)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0		237.500.000,00		-	237.500.000,00	APBD	APBD	25 org	249.375.000,00	a	BPBD					
1 1 4 4 27 5	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana (Orang)	Jumlah personil kebencanaan yang memiliki keahlian penanggulangan bencana (Orang)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0		300.000.000,00		-	300.000.000,00	APBD	APBD	40 org	315.000.000,00	a	BPBD					
1 1 4 4 27 6	Perbaikan Darurat Bencana dalam rangka Pemulihan Dini Sarana dan Prasarana Vital di Daerah Terkena Bencana														APBD	APBD				a	BPBD				
1 1 4 4 27 7	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi	Jumlah penyelenggaraan koordinasi pasca bencana Fisik dan Non Fisik (HOK)	Jumlah penyelenggaraan koordinasi pasca bencana Fisik dan Non Fisik (HOK)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	105	105		71.723.100,00		30.000.000,00	-	41.723.100,00	APBD	APBD	HOK	78.750.000,00	a	BPBD				
1 1 4 4 27 8	Penyusunan dan analisis data informasi pasca bencana	Jumlah Dokumen Pasca Bencana (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pasca Bencana (Dokumen)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		0		150.000.000,00		-	150.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	157.500.000,00	a	BPBD					
1 1 4 4 27 9	Kemulihan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (Kegiatan)	Jumlah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana (Kegiatan)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		1	1	13.257.665.356,00		12.623.517.392,00	-	634.147.964,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	315.000.000,00	a	BPBD				
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				BPBD				
1 2 7 22	Pemberdayaan Masyarakat Desa																				BPBD				
1 2 7 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berdesaan														-	APBD	APBD				-	BPBD			
1 2 7 22 15 2	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan teknis	Jumlah peserta bimbingan teknis												-	APBD	APBD				-	a	BPBD		
3 0	Penunjang Urusan																					BPBD			
3 0 2	Perencanaan																					BPBD			
3 0 2 6 15	Program pengembangan data/informasi					Kab. Bandung			0	-					-	APBD	APBD	0 -	0 -			-	BPBD		
3 0 2 6 15 3	Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Jumlah dokumen data base pasca bencana yang berbasis spasial dan dokumen pemetaan kawasan permukiman rawan banjir	Jumlah dokumen data base pasca bencana yang berbasis spasial dan dokumen pemetaan kawasan permukiman rawan banjir			Kab. Bandung									-	APBD	APBD	0 dokumen				-	a	BPBD	
3 0 2 6 15 5	Penyusunan profile daerah	Jumlah dokumen profil kebencanaan	Jumlah dokumen profil kebencanaan			Kab. Bandung									-	APBD	APBD	0 dokumen				-	a	BPBD	
3 0 2 6 19	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	Persentase wilayah tanggap darurat dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi			Kab. Bandung			0 %						-	APBD	APBD	0 %	0 %				-	BPBD	
3 0 2 6 19 3	Koordinasi penanggulangan dan penyelesaian bencana alam/sosial	Persentase wilayah bencana dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi	Persentase wilayah bencana dan pasca bencana yang bisa ditanggulangi			Kab. Bandung									-	APBD	APBD	0 %					-	a	BPBD
		Jumlah 2									29.785.296.700,00		14.726.645.410,00		- 15.058.651.290,00									BPBD	
		Jumlah Total (1+2)									33.683.030.837,10		17.616.670.491,67		- 16.066.360.345,43										BPBD
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																							DP2KBP3A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DP2KBP3A	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran					12%	12%	1.620.947.728,10	1.230.198.769,03	-	390.748.959,07		12 %	1.653.165.729,60		DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Karyawan DP2KBP3A, Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan	Karyawan DP2KBP3A, Instansi Terkait serta Pemangku Kepentingan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Jenis surat	2 Jenis surat	20.008.816,00	20.008.816,00	-	APBD	APBD	2 Jenis surat	21.009.256,80	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jenis kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kantor DP2KBP3A	Kantor DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Jenis jasa	3 Jenis jasa	106.606.200,00	106.606.200,00	-	APBD	APBD	3 Jenis jasa	95.136.510,00	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan SDM kebersihan kantor	Jumlah kebutuhan SDM kebersihan	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Orang	3 Orang	67.463.014,00	55.110.623,01	-	12.352.390,99	APBD	APBD	3 Orang	70.836.164,70	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan jenis-jenis peralatan kerja	Jumlah perbaikan jenis-jenis peralatan kerja	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	60.066.434,00	35.000.000,00	-	25.066.434,00	APBD	APBD	100 %	63.069.755,70	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Perengkapan Kantor Karyawan DP2KBP3A	Perengkapan Kantor Karyawan DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	82.819.305,00	82.819.305,00	-	APBD	APBD	100 %	179.031.300,00	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	99.998.871,10	99.998.871,10	-	APBD	APBD	100 %	189.000.000,00	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Cakupan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A, Perengkapan Kantor DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	199.551.146,00	192.513.000,00	-	7.038.146,00	APBD	APBD	100 %	226.328.703,30	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	143.052.600,00	143.052.600,00	-	APBD	APBD	100 %	124.803.628,95	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan konsultasi dengan Provinsi/Dusat	Jumlah kegiatan konsultasi dengan Provinsi/Dusat	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	317.599.999,00	115.424.999,92	-	202.174.999,08	APBD	APBD	100 %	147.840.000,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan SDM pendukung	Jumlah penyediaan SDM pendukung	Pegawai Non PNS DP2KBP3A	Pegawai Non PNS DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Orang	10 Orang	262.800.000,00	262.800.000,00	-	APBD	APBD	3 Orang	262.080.000,00	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dengan tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan tingkat Kecamatan	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Kecamatan	31 Kecamatan	105.458.154,00	105.458.154,00	-	APBD	APBD	31 Kecamatan	110.731.061,70	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Hari Jadi Kab. Bandung, HUT KORPRI, Hari Anak, Hari Ibu, Hari Pahlawan	Jumlah terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional HUT RI, Hari Jadi Kab. Bandung, HUT KORPRI, Hari Anak, Hari Ibu, Hari Pahlawan	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Jenis	6 Jenis	80.523.189,00	10.905.000,00	-	69.618.189,00	APBD	APBD	6 Jenis	84.549.348,45	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 1 32	Penataan Aset	Meningkatnya Dukungan Untuk Kinerja Aparatur	Meningkatnya Dukungan Untuk Kinerja Aparatur	Kantor DP2KBP3A dan 31 Balai Penyuluhan PPKB	Kantor DP2KBP3A dan 31 Balai Penyuluhan PPKB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	75.000.000,00	501.200,00	-	74.498.800,00	APBD	APBD	1	78.750.000,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan jenis sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan jenis sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	792.437.000,00	530.834.719,00	-	261.602.281,00	APBD	APBD	100 %	883.313.550,00		DP2KBP3A
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Pejabat di Lingkungan Dinas P2KBP3A	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Pejabat di Lingkungan Dinas P2KBP3A	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Buah	1 Buah	-	-	-	APBD	APBD	1 Buah	-	a	DP2KBP3A	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung/kantor	Terpeliharanya secara berkala gedung/kantor	Lingkuangan Kantor DP2KBP3A	Lingkuangan Kantor DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 %	25 %	101.450.000,00	13.166.550,00	-	88.283.450,00	APBD	APBD	25 %	106.522.500,00	a	DP2KBP3A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara secara berkala	Jumlah kendaraan dinas/operasional terpelihara secara berkala	Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %	100 %	690.987.000,00	517.668.169,00	-	173.318.831,00	APBD	APBD	100 %	776.791.050,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah ruangan yang mendapat rehab direhab	Jumlah ruangan yang mendapat rehab direhab	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 %	25 %	-	-	-	-	APBD	APBD	25 %	-	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur					217 Frekuensi	217 Frekuensi	14.809.000,00	1.960.800,00	-	12.848.200,00	APBD	APBD	217 Orang	15.549.450,00		DP2KBP3A
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas pegawai				Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	217 Orang	-	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 3 7	Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Prekuensi pembinaan terhadap aparatur DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Pegawai DP2KBP3A	Kab. Bandung	Kab. Bandung		217 Frekuensi	217 Frekuensi	14.809.000,00	1.960.800,00	-	12.848.200,00	APBD	APBD	217 Frekuensi	15.549.450,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					217 Orang	217 Orang	62.971.999,00	285.985.000,00	-	223.013.001,00	APBD	APBD	217 Orang	40.267.500,00		DP2KBP3A
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang tersosialisasikan				Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang	0 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	217 Orang	-	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mendapat pembekalan tentang Perundang-undangan (Undang-undang No. 52 th 2009, UU No. 23 tahun 2014, dll)				Kab. Bandung	Kab. Bandung	217 Orang	217 Orang	62.971.999,00	285.985.000,00	-	223.013.001,00	APBD	APBD	217 Orang	40.267.500,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					6 Dokumen	6 Dokumen	123.846.151,27	602.297.687,23	-	478.451.535,96	APBD	APBD	6 Dokumen	171.646.104,00		DP2KBP3A
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan kinerja realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang tersusun tentang Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan yang tersusun tentang Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pegawai DP2KBP3A dan Aparatur dari Instansi Terkait	Pegawai DP2KBP3A dan Aparatur dari Instansi Terkait	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Dokumen	4 Dokumen	96.604.671,27	65.108.157,23	-	31.496.514,04	APBD	APBD	4 Dokumen	143.042.550,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah jenis laporan keuangan semesteran yang tersusun	Jumlah jenis laporan keuangan semesteran yang tersusun	Laporan Keuangan Semesteran	Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	12.399.440,00	12.399.440,00	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	13.019.412,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Jumlah jenis laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	14.842.040,00	14.842.040,00	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	15.584.142,00	a	DP2KBP3A
x xx xx xx 6 5	Dukungan Media KIE dan Management BOKB (DAK Non Fisik)	Tersampainya Program KKBPK	Tersampainya Program KKBPK	Pengelola Program KKBPK	Pengelola Program KKBPK	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	509.948.050,00	-	509.948.050,00	APBN	APBN	-	-	c	DP2KBP3A
	Jumlah 1									2.615.011.878,37	2.651.276.975,26	-	36.265.096,89				2.763.942.333,60		DP2KBP3A
1	Urusan Wajib																		DP2KBP3A
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DP2KBP3A
1 2 2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																		DP2KBP3A
1 2 2 10 16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase jenis organisasi untuk Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Prosentase jenis organisasi untuk Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					5%	5%	1.199.778.098,00	721.249.332,00	-	478.528.766,00			5%	610.542.132,90		DP2KBP3A
1 2 2 10 16 2	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2A)	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	Jumlah Terbentuknya lembaga P2TP2A di setiap Kecamatan	Korban KDRT dan Trafficking	Korban KDRT dan Trafficking	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Jumlah lembaga P2TP2	5 Jumlah lembaga P2TP2	403.079.654,00	298.227.654,00	-	104.852.000,00	APBD	APBD	5 Jumlah lembaga P2TP2	119.205.716,70	a	DP2KBP3A
1 2 2 10 16 3	Pemetaan potensi organisasi dan lembaga masyarakat yang berperan dalam pemberdayaan perempuan dan anak	Jumlah Terbentuknya Forum Anak Tk. Desa/Kelurahan	Jumlah Terbentuknya Forum Anak Tk. Desa/Kelurahan	Masyarakat	Masyarakat	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Jumlah Forum anak tk	5 Jumlah Forum anak tk	303.708.702,00	221.544.502,00	-	82.164.200,00	APBD	APBD	5 Jumlah Forum anak tk	173.462.102,10	a	DP2KBP3A
1 2 2 10 16 8	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah Terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak	Jumlah Terbentuknya Desa/Kelurahan Layak Anak	-	-	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Jumlah Desa Layak An	5 Jumlah Desa Layak An	-	-	-	-	APBD	APBD	5 Jumlah Desa Layak An	-	a	DP2KBP3A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 2 10 16 10	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Jumlah anak yang mendapat pengayoman dan pembinaan tentang haknya	Jumlah anak yang mendapat pengayoman dan pembinaan tentang haknya	Anak Usia 0-18 Tahun	Anak Usia 0-18 Tahun	Kab. Bandung	Kab. Bandung	310 Kelompok masyarakat	310 Kelompok masyarakat	223.453.600,00	100.867.176,00	-	122.586.424,00	APBD	APBD	310 Kelompok masyarakat	132.461.280,00	a	DP2KBP3A
1 2 2 10 16 13	Peningkatan sistem perlindungan anak	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembekalan tentang hak dan perlindungan anak	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapat pembekalan tentang hak dan perlindungan anak	Kelompok Anak	Kelompok Anak	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	269.536.142,00	100.610.000,00	-	168.926.142,00	APBD	APBD	8 -	185.413.034,10	a	DP2KBP3A
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																		DP2KBP3A
	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Penduduk																		DP2KBP3A
1 2 2 10 17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG dan penyuluhan KDRT	Prosentase organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG dan penyuluhan KDRT					6%	6%	402.142.037,00	193.042.037,00	-	209.100.000,00	APBD	APBD	6 %	223.610.243,85		DP2KBP3A
1 2 2 10 17 1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan pembinaan tentang PUG, lomba penyuluhan KDRT dan gelar produk PEKKA	Organisasi Perempuan, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga	Organisasi Perempuan, Kelompok Perempuan Kepala Keluarga	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Jumlah organisasi pe	6 Jumlah organisasi pe	402.142.037,00	193.042.037,00	-	209.100.000,00	APBD	APBD	6 Jumlah organisasi pe	223.610.243,85	a	DP2KBP3A
1 2 2 10 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan pembinaan organisasi wanita yang berperan serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan pembinaan organisasi wanita yang berperan serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan					6%	6%	882.307.442,66	396.209.567,66	-	486.097.875,00	APBD	APBD	6 %	304.182.838,74		DP2KBP3A
1 2 2 10 18 11	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan	Jumlah organisasi perempuan yang mendapatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan	Organisasi Perempuan	Organisasi Perempuan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Jumlah organisasi pe	6 Jumlah organisasi pe	717.457.412,00	283.097.037,00	-	434.360.375,00	APBD	APBD	6 Jumlah organisasi pe	178.865.307,60	a	DP2KBP3A
1 2 2 10 18 12	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten	Jumlah terbentuknya Desa P2WKSS percontohan Tk. Kabupaten	Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin	Ibu Rumah Tangga Keluarga Miskin	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Jumlah Desa	1 Jumlah Desa	164.850.030,66	113.112.530,66	-	51.737.500,00	APBD	APBD	1 Jumlah Desa	125.317.531,14	a	DP2KBP3A
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																		DP2KBP3A
	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Penduduk																		DP2KBP3A
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DP2KBP3A
1 2 8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																		DP2KBP3A
1 2 8 10 15	Program Keluarga Berencana	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif	Cakupan pasangan usia subur peserta KB aktif					83%	83%	2.286.922.745,00	10.225.498.202,00	-	7.938.575.457,00	APBD	APBD	83 %	1.787.156.432,25		DP2KBP3A
1 2 8 10 15 1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah peserta KB baru	Jumlah peserta KB baru	Pasangan Usia Subur Keluarga Miskin	Pasangan Usia Subur Keluarga Miskin	Kab. Bandung	Kab. Bandung	51 Pus peserta KB baru	51 Pus peserta KB baru	468.709.579,00	222.152.279,00	-	246.557.300,00	APBD	APBD	51 Pus peserta KB baru	461.065.057,95	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 2	Pelayanan KIE	Frekuensi terlaksananya jenis KIE melalui moment strategis	Frekuensi terlaksananya jenis KIE melalui moment strategis	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Kegiatan	5 Kegiatan	644.672.159,00	122.076.916,00	-	522.595.243,00	APBD	APBD	5 Kegiatan	684.902.566,95	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 4	Promosi Pelayanan Khiba	Kegiatan untuk ibu resti dan peran pria	Kegiatan untuk ibu resti dan peran pria	PUS RESTI (Pasangan Usia Subur Tingga)	PUS RESTI (Pasangan Usia Subur Tingga)	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Jumlah kelompok	31 Jumlah kelompok	154.875.617,00	69.017.617,00	-	85.858.000,00	APBD	APBD	31 Jumlah kelompok	65.494.397,85	a	DP2KBP3A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
1 2 8 10 15 5	Pembinaan Keluarga Berencana	Penerapan berbagai jenis R/R pd program KB	Penerapan berbagai jenis R/R pd program KB	Pendataan Keluarga. R/R Pengendalian Lapangan, R/R Klinik KB dan Pelaksanaan RAKERDA	Pendataan Keluarga. R/R Pengendalian Lapangan, R/R Klinik KB dan Pelaksanaan RAKERDA	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Jumlah jens R/R	3 Jumlah jens R/R	918.665.390,00	650.842.390,00	-	267.823.000,00	APBD	APBD	3 Jumlah jens R/R	575.694.409,50	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 15 7	Biaya Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)	0	0			Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 -		100.000.000,00	100.000.000,00	-		APBD	APBD	0 -		-	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 9	Pelayanan KIE (DAK NON FISIK)	-	-					0 -		-	-	-		APBD	APBD	0 -		-	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 10	Biaya Operasional Distribusi Alokasi (DAK Non Fisik)	Terfasilitasinya Distribusi ALOKON di FASKES KKB	Terfasilitasinya Distribusi ALOKON di FASKES KKB	FASKES KKB	FASKES KKB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	217 FASKES KKB	217 FASKES KKB		523.404.000,00	523.404.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 11	Biaya Operasional Integrasi Program KKBPK (DAK Non Fisik)	Tersampainya Program KKBPK	Tersampainya Program KKBPK	Kampung KB	Kampung KB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1	1	2.791.925.000,00	2.791.925.000,00			APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 12	Operasional Pembinaan Program KKBPK bagi Masyarakat oleh Kader (PPKBD dan Sub PPKBD) (DAK Non Fisik)	Tersampainya Program KKBPK	Tersampainya Program KKBPK	PPKBD dan Sub PPKBD	PPKBD dan Sub PPKBD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan		1.680.000.000,00	1.680.000.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 14	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan (DAK Fisik)	Tersedianya Visualisasi Data di Rumah Dataku	Tersedianya Visualisasi Data di Rumah Dataku	Kampung KB	Kampung KB Percontohan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kampung KB Percontohan	1 Kampung KB Percontohan		19.695.000,00	19.695.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 15	Biaya Operasional Balai Penyuluhan (DAK Non Fisik)	Terfasilitasinya Kegiatan di Balai Penyuluhan KB	Terfasilitasinya Kegiatan di Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	Balai Penyuluhan KB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 UPTD PSA	31 UPTD PSA		3.296.385.000,00	3.296.385.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 15 16	Peningkatan Ketahanan Keluarga dalam Pencegahan COVID-19 (DID)	-	-			Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 -	0 -		750.000.000,00	750.000.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Cakupan kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	Cakupan kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja					29%	29%	667.249.005,00	359.572.464,00	-	307.676.541,00	APBD	APBD	29 %	395.533.955,25			DP2KBP3A
1 2 8 10 16 2	Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat	Jumlah kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	Jumlah kelompok remaja yang mendapat pembekalan mengenai kesehatan reproduksi remaja	Kelompok Remaja	Kelompok Remaja	Kab. Bandung	Kab. Bandung	29 Kelompok	29 Kelompok		563.676.357,00	359.572.464,00	-	204.103.893,00	APBD	APBD	29 kelompok	286.782.674,85	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 16 3	Penyuluhan Pengendalian Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS (2019-2021)	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan /penyuluhan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan /penyuluhan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Kelompok Remaja	Kelompok Remaja	Kab. Bandung	Kab. Bandung	29 Kelompok	29 Kelompok		103.572.648,00	-	103.572.648,00	APBD	APBD	29 kelompok	108.751.280,40	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 18	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	Pesentase Institusi masyarakat pedesaan yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa					5%	5%	2.232.507.658,00	1.914.518.158,00	-	317.989.500,00	APBD	APBD	5 %	2.374.826.640,90			DP2KBP3A
1 2 8 10 18 1	Facilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang berperan serta dalam program KB di setiap Desa	Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa	Pos KB Desa dan Sub Pos KB Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Jumlah PPKBD + SUB P	5 Jumlah PPKBD + SUB P		2.232.507.658,00	1.537.274.158,00	-	695.233.500,00	APBD	APBD	5 Jumlah PPKBD + SUB P	2.374.826.640,90	a	DP2KBP3A
1 2 8 10 18 2	Pengadaan Sarana Petugas Lapangan KB (DAK Fisik)	Tersedianya Alat Transportasi Bagi Petugas Lapangan KB	Tersedianya Alat Transportasi Bagi Petugas Lapangan KB	Petugas Lapangan KB	Petugas Lapangan KB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Unit	15 Unit		377.244.000,00	377.244.000,00		APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A
1 2 8 10 21	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase Kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Persentase Kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS					29 %						APBD	APBD	29 %				DP2KBP3A

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1 2 8 10 21 1	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan /penyuluhan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Jumlah kelompok remaja yang mendapatkan pembinaan /penyuluhan tentang program penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			Kab. Bandung				0 Kelompok	-	-	APBD	APBD	0 Kelompok		a	DP2KBP3A			
1 2 8 10 22	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Persentase kelompok BKB yang mendapat pembinaan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui KKA	Persentase kelompok BKB yang mendapat pembinaan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui KKA							115%	115%	83.041.058,00	-	-	83.041.058,00	APBD	APBD	115 %	44.143.110,90	DP2KBP3A	
1 2 8 10 22 1	Pengumpulan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Jumlah kelompok BKB yang mendapat pembinaan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui KKA	Jumlah kelompok BKB yang mendapat pembinaan tentang pengasuhan dan tumbuh kembang anak melalui KKA	Keluarga Yang Mengerti Dan Memahami Tumbuh Kembang Anak	Keluarga Yang Mengerti Dan Memahami Tumbuh Kembang Anak	Kab. Bandung	Kab. Bandung	115 Kelompok	115 Kelompok	83.041.058,00	-	-	83.041.058,00	APBD	APBD	115 Kelompok		44.143.110,90	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Persentase jenis kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendamping tentang bina keluarga	Persentase jenis kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendamping tentang bina keluarga							4%	4%	456.603.294,00			920.616.881,00	APBD	APBD	4 %	216.431.558,70	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 1	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Jumlah jenis kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendamping tentang bina keluarga	Jumlah jenis kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan tenaga pendamping tentang bina keluarga	Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	Kelompok Bina Ketahanan Keluarga	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Kelompok	4 Kelompok	267.193.413,00	-	-	267.193.413,00	APBD	APBD	4 Kelompok		75.301.183,65	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 2	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Lansia Tk. Kabupaten	Terlathinya tenaga pendamping kelompok bina keluarga lansia	Terlathinya tenaga pendamping kelompok bina keluarga lansia	Kelompok Bina Keluarga Lansia	Kelompok Bina Keluarga Lansia	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	40.160.690,00			40.160.690,00	APBD	APBD	0 -		42.168.661,50	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 3	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola/Kader Kelompok UPPKS	Terlathinya SDM pengelola kelompok BKB dan kelompok UPPKS	Terlathinya SDM pengelola kelompok BKB dan kelompok UPPKS	Pengelola/Kader Kelompok UPPKS	Pengelola/Kader Kelompok UPPKS	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	110.938.021,00	-	-	5.043.000,00	APBD	APBD	0 -		58.734.922,05	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 4	Peningkatan Kualitas Operasional BKB Posyandu Terpadu	Terbinanya Kelompok BKB Posyandu Terpadu	Terbinanya Kelompok BKB Posyandu Terpadu	Kelompok BKB Posyandu Terpadu	Kelompok BKB Posyandu Terpadu	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	38.311.170,00			38.311.170,00	APBD	APBD	0 -		40.226.791,50	a	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 10	Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Fisik)	Tersedianya BKB Kit Stunting	Tersedianya BKB Kit Stunting	Kelompok BKB	Kelompok BKB	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	-			80.750.000,00	APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A	
1 2 8 10 23 11	Pengadaan Sarana KIE KIT dan Media Lini Lapangan (DAK)	Tersedianya Sarana KIE KIT dan Media lini lapangan	Tersedianya Sarana KIE KIT dan Media lini lapangan	Kelompok Keluarga	Kelompok Keluarga	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	-			655.500.000,00	APBN	APBN			-	c	DP2KBP3A	
	Jumlah 2									8.210.551.337,66			14.730.706.641,66			6.520.155.304,00				5.956.426.913,49	DP2KBP3A
	Jumlah Total (1+2)									10.825.563.216,03			17.381.983.616,92			6.556.420.400,89				8.720.369.247,05	DP2KBP3A
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																				DPMPPTSP
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																				DPMPPTSP
x xx xx xx	Urusan Rutin																				DPMPPTSP
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			Kab. Bandung				100 %			2.036.949.219,51			2.587.563.796,51	APBD	APBD	100 %	2.249.110.465,50	DPMPPTSP
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah bulan untuk pembayaran telepon, air dan listrik	Jumlah bulan untuk pembayaran telepon, air dan listrik	ASN DPMPPTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMPPTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 Bulan	302.870.000,00	-	-	128.697.165,00	APBD	APBD	12 Bulan		456.330.000,00	a	DPMPPTSP	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-Jumlah tenaga outsourcing kebersihan - Jumlah Jenis Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan	-Jumlah tenaga outsourcing kebersihan - Jumlah Jenis Penyediaan Bahan dan Alat Kebersihan	ASN DPMPPTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMPPTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	- 37 Jenis	- 37 Jenis	258.450.000,00			379.250.000,00	APBD	APBD	45 Jenis		63.000.000,00	a	DPMPPTSP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja				
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah jenis penyediaan Alat tulis kantor	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	56 Jenis	56 Jenis	82.504.901,71	82.504.901,71	-	APBD	APBD	75	Jenis	109.840.465,50	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	20 Jenis	20 Jenis	196.343.317,80	196.343.317,80	-	APBD	APBD	15	Jenis	304.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	Jumlah alat - alat listrik dan elektronik	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	30 Jenis	30 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	30	Jenis	31.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	20 Jenis	20 Jenis	330.000.000,00	385.962.835,00	55.962.835,00	APBD	APBD	15	Jenis	346.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	6 Jenis	6 Jenis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	APBD	APBD	14	Jenis	33.600.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Paket/Porsi/Box makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dinas	Jumlah Paket/Porsi/Box makanan dan minuman untuk rapat dinas dan piket dinas	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	873 OK	873 OK	55.000.000,00	55.000.000,00	-	APBD	APBD	873	paket	57.750.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Pertemuan Koordinasi dan Konsultasi	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	50 kali	36 kali	145.991.000,00	73.465.577,00	-	APBD	APBD	50	Kali	115.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah tenaga honorer pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah tenaga honorer pendukung administrasi teknis dan perkantoran	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	18 OB	18 OB	560.400.000,00	701.740.000,00	141.340.000,00	APBD	APBD	24	OB	672.840.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pertemuan koordinasi dan konsultasi dalam daerah	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	30 Kali	30 Kali	13.390.000,00	2.600.000,00	-	APBD	APBD	60	kali	26.250.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah.	Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah.	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	8 Jenis	8 Jenis	30.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	8	Jenis	31.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 1 32	Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor (DID)		Jumlah Unit Peralatan dan perlengkapan kantor		ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin		Semua Wilayah Pemda	0	1 Paket		500.000.000,00	500.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DPMTSP	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	2.848.421.000,00	547.385.507,77	-	2.301.035.492,23	APBD	APBD	100	%	1.952.078.100,00		DPMTSP
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional dpmtsp	Jumlah kendaraan dinas Roda 4 dan roda 2 sebagai penunjang operasional dpmtsp			Kab. Bandung		-	-		-	-	APBD	APBD	2	unit	-	a	DPMTSP	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	Jumlah pemeliharaan gedung/kantor	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Paket	1 Paket	107.000.000,00	107.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Paket	112.350.000,00	a	DPMTSP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja				Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja				
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	Jumlah kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	15 unit	15 unit	122.400.000,00	122.400.000,00	-	APBD	APBD	15	Unit (6 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2)	128.520.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 2 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan	Jumlah terpeliharanya software/hardware komputer dan jaringannya	Jumlah terpeliharanya software/hardware komputer dan jaringannya	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	27 Jenis	27 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Paket	31.500.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung/kantor	Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor	Jumlah Paket rehabilitasi gedung/kantor	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	ASN DPMTSP dan Masyarakat Pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 paket	1 paket	2.589.021.000,00	287.985.507,77	-	2.301.035.492,23	APBD	APBD	1	Paket	1.679.708.100,00	a	DPMTSP
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan Pakaian Operasional Kantor	Persentase pemenuhan Pakaian Operasional Kantor			Kab. Bandung		100 %		100.100.000,00	49.500.000,00	-	50.600.000,00	APBD	APBD	100 %	105.105.000,00		DPMTSP	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	ASN DPMTSP	ASN DPMTSP	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	80 stel	80 stel	49.500.000,00	49.500.000,00	-	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	stel	51.975.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	0	ASN DPMTSP	0	Semua Wilayah Pemda	80 stel	0	50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	Stel	53.130.000,00	a	DPMTSP
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kab. Bandung		100 %		-	-	-	APBD	APBD	100 %		-		DPMTSP	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	31.730.000,00	21.730.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	100 %	33.316.500,00		DPMTSP	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen (buku) (Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, SPM)	Jumlah jenis dokumen (buku) (Renstra, LAKIP, Laporan Tahunan, Renja, RKA, DPA, LKPJ, LPPD, SPM)	ASN DPMTSP	ASN DPMTSP	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	9 Jenis	9 Jenis	20.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	9	Jenis	21.000.000,00	a	DPMTSP
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Dinas	ASN DPMTSP	ASN DPMTSP	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen	2 Dokumen	2.680.000,00	2.680.000,00	-	APBD	APBD	2	Dokumen	2.814.000,00	a	DPMTSP	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Dinas akhir tahun	ASN DPMTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	9.050.000,00	9.050.000,00	-	APBD	APBD	1	Dokumen	9.502.500,00	a	DPMTSP	
		Jumlah 1								5.017.200.219,51	3.206.179.304,28	-	1.811.020.915,23				4.339.610.065,50		DPMTSP	
		Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing																	DPMTSP	
		Program peningkatan efektivitas investasi																	DPMTSP	
		Urusan Wajib																	DPMTSP	
		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DPMTSP	
		Penanaman Modal																	DPMTSP	
1 2 12 16 15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Nilai Investasi	Nilai Investasi			Kab. Bandung		2,40 Trilyun	2,40 Trilyun	1.143.483.400,00	663.803.100,00	-	479.680.300,00	APBD	APBD	16 Trilyun	1.207.500.000,00		DPMTSP	
1 2 12 16 15 10	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah Pameran Peluang Investasi dan Produk Unggulan	Jumlah Pameran Peluang Investasi dan Produk Unggulan	ASN DPMTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	5 Kali	2 Kali	546.850.000,00	299.073.200,00	-	247.776.800,00	APBD	APBD	5 kali	577.500.000,00	a	DPMTSP	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1 2 12 16 15 12	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Jumlah Profil Investasi yang dikembangkan	Jumlah Buku Peluang Investasi	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	200 Buku	199.496.000,00	97.472.000,00	-	102.024.000,00	APBD	APBD	1,1 kajian, Kegiatan	210.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 15 13	Inventarisasi dan Publikasi data Investasi dan Perizinan	Nilai Investasi Jumlah Izin yang terbit	Nilai Investasi Jumlah Izin yang terbit	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	99.504.400,00	66.309.400,00	-	33.195.000,00	APBD	APBD	4 jenis	105.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 15 14	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Perizinan	Jumlah Sistem Informasi yang diterapkan	Jumlah Sistem Informasi yang diterapkan	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Aplikasi	1 Aplikasi	297.633.000,00	200.948.500,00	-	96.684.500,00	APBD	APBD	1,1 pengembangan, pemeliharaan	315.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase Peningkatan Ketaatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Persentase Peningkatan Ketaatan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)			Kab. Bandung		10%	10%	1.039.434.000,00	934.461.000,00	-	104.973.000,00	APBD	APBD	94 % 94 %	1.102.500.000,00		DPMPPTSP
1 2 12 16 16 1	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	- Jumlah dokumen evaluasi implementasi dan/atau peraturan perundang-undangan - Jumlah sosialisasi/FGD peraturan bupati/peraturan perundang-undangan lainnya - Jumlah Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Draft Perda/Perbup	- Jumlah dokumen evaluasi implementasi dan/atau peraturan perundang-undangan - Jumlah sosialisasi/FGD peraturan bupati/peraturan perundang-undangan lainnya - Jumlah Naskah Akademik/Penjelasan/Keterangan dan Draft Perda/Perbup	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen 1 kali 3 Buah	1 Dokumen 1 kali 3 Buah	396.130.000,00	307.339.600,00	-	88.790.400,00	APBD	APBD	2 Kebijakan/peraturan	420.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 16 11	Pembinaan dan fasilitasi Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Sosialisasi dan Workshop yang diselenggarakan	Jumlah Sosialisasi dan Workshop yang diselenggarakan	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Kali	1 Kali	198.740.000,00	235.310.000,00	-	36.570.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	210.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 16 12	Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang taat LKPM	Jumlah Perusahaan PMDN/PMA yang taat LKPM	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	85 Perusahaan	85 Perusahaan	347.480.000,00	294.727.400,00	-	52.752.600,00	APBD	APBD	350 Perusahaan	367.500.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 16 13	Kajian Perkembangan realisasi Penanaman Modal di Kabu. Bandung	Jumlah Dokumen kajian	Jumlah Dokumen kajian	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 dokumen	1 dokumen	97.084.000,00	97.084.000,00	-	-	APBD	APBD	1 kajian	105.000.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 17	Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah	Jumlah Dok. Kajian	Jumlah Dok. Kajian											APBD	APBD	0 Dok. kajian	0 Dok. kajian		DPMPPTSP
1 2 12 16 20	Program Peningkatan Kapasitas pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			Kab. Bandung		3,20 Poin	3,20 Poin	1.407.897.500,00	1.334.637.252,00	-	73.260.248,00	APBD	APBD	3 Nilai	3 Nilai	1.501.500.000,00	DPMPPTSP
1 2 12 16 20 1	Penyusunan SOP Perizinan dan Standar Pelayanan	Jumlah SOP Perizinan	Jumlah SOP Perizinan	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	120 Jenis	120 Jenis	250.000.000,00	156.848.002,00	-	93.151.998,00	APBD	APBD	86 SOP	262.500.000,00	a	DPMPPTSP
1 2 12 16 20 2	Rapat Pembahasan Permohonan Perizinan	Jumlah rapat Pembahasan Permohonan Perizinan	Jumlah rapat Pembahasan Permohonan Perizinan			Kab. Bandung								APBD	APBD	90 kali	210.000.000,00	a	DPMPPTSP

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1 2 12 16 20 3	Pelatihan SDM Petugas Pelayanan	Jumlah SDM yang terlatih	Jumlah SDM yang terlatih			Kab. Bandung		65 orang	-	-	-	APBD	APBD	65 orang	-	a	DPMPTSP		
1 2 12 16 20 4	Sosialisasi mekanisme dan prosedur perijinan	Jumlah sosialisasi mekanisme, prosedur dan ketentuan perizinan	Jumlah Jenis media Informasi	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 kali	2 Jenis	100.000.000,00	17.380.000,00	-	82.620.000,00	APBD	APBD	1 kali	105.000.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 5	Pelayanan Perijinan	Jumlah izin yang terbit	Jumlah izin yang terbit	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3500 Izin	3500 Izin	358.421.000,00	197.034.750,00	-	161.386.250,00	APBD	APBD	75 kali	173.250.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 6	Monitoring Pelayanan Perijinan	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	141.685.200,00	92.431.200,00	-	49.254.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	157.500.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 7	kajian Advokasi Perizinan	Jumlah Dokumen Kajian	Jumlah Dokumen Kajian	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	1 Dokumen	49.698.200,00	49.698.200,00	-	-	APBD	APBD	1 kajian	52.500.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 8	Pengadaan Media informasi pelayanan perizinan	Jumlah/jenis media informasi	Jumlah/jenis media informasi, jumlah launching MPP	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 Jenis	1 launching MPP	149.672.100,00	369.672.100,00	-	220.000.000,00	APBD	APBD	3 Jenis	157.500.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 9	Rapat Pembahasan Permohonan Perizinan Infrastruktur	Jumlah rapat Pembahasan Permohonan Perizinan Infrastruktur	Jumlah rapat Pembahasan Permohonan Perizinan Infrastruktur			Kab. Bandung		110 kali				-		APBD	APBD	90 kali	210.000.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 10	Pelayanan Perijinan Infrastruktur	Jumlah izin yang terbit	Jumlah izin yang terbit	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1200 Izin	1200 Izin	358.421.000,00	251.573.000,00	-	106.848.000,00	APBD	APBD	75 kali	173.250.000,00	a	DPMPTSP
1 2 12 16 20 17	Penataan Jaringan dan Aplikasi Sistem Layanan Integrasi (DID)	-	Jumlah Aplikasi Sistem Layanan Terintegrasi		ASN DPMPPTSP, Pelaku Usaha dan masyarakat pemohon Izin		Semua Wilayah Pemda	0	1 Aplikasi		200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPMPTSP
Jumlah 2								3.590.814.900,00	2.932.901.352,00	-	657.913.548,00						3.811.500.000,00	DPMPTSP	
Jumlah Total (1+2)								8.608.015.119,51	6.139.080.656,28	-	2.468.934.463,23						8.151.110.065,50	DPMPTSP	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		DPUPTR	
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		DPUPTR	
Urusan Rutin																		DPUPTR	
Urusan Rutin																		DPUPTR	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhiya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung		100%	100%	45.436.357.882,70	46.280.184.454,53	-	843.826.571,83	APBD	APBD	100 %	47.415.194.400,02	DPUPTR	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bahan/Benda Pos untuk Surat Menyurat	Jumlah Bahan/Benda Pos untuk Surat Menyurat	ASN DPUPTR	ASN DPUPTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	2 Jenis	2 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	26.250.000,00	a	DPUPTR	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pembayaran Listrik Dan Telp Kantor Jumlah Pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum	Jumlah Pembayaran Listrik Dan Telp Kantor Jumlah Pembayaran Listrik Penerangan Jalan Umum	ASN DPUPTR	ASN DPUPTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	12 Bulan	12 Bulan	36.646.999.999,70	36.646.999.999,70	-	APBD	APBD	12 Bulan	38.479.349.999,69	a	DPUPTR	
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah sewa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	ASN DPUPTR	ASN DPUPTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	4 Jenis	4 Jenis	98.000.000,00	98.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Jenis	102.900.000,00	a	DPUPTR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Jasa Pendataan Dan Pengelolaan Aset	Jumlah Jasa Pendataan Dan Pengelolaan Aset	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD		105.000.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	102 Unit	102 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	-	APBD	APBD	102 Unit	115.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Jumlah Jasa Petugas Kebersihan Kantor	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	12 Bulan	12 Bulan	563.928.000,00	563.928.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	592.124.400,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja					-	-	-	-	-	APBD	APBD	21 Jenis	-	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	21 Jenis	21 Jenis	230.000.000,00	235.493.750,00	5.493.750,00	APBD	APBD	21 Jenis	241.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak Dan Penggandaan	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	15 Jenis	15 Jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	15 Jenis	157.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	9 Jenis	9 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis	31.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	31 Jenis	31 Jenis	628.029.883,00	1.466.362.704,83	838.332.821,83	APBD	APBD	31 Jenis	315.000.000,34	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan	Jumlah Bahan Bacaan	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	105.000.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat	Jumlah Makanan Dan Minuman Rapat	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	1000 Hok	1000 Hok	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	1000 OK	157.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	43 OK	43 OK	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	43 HOK	105.000.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	12 Bulan	12 Bulan	6.374.400.000,00	6.374.400.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	6.744.570.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	Jumlah Koordinasi Dan Konsultasi	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	97 Ok	97 Ok	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	97 HOK	105.000.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah	Jumlah Perayaan Hari-hari Bersejarah	Jumlah Perayaan Hari-hari Bersejarah	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	3 Kegiatan	3 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Keg	31.500.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bandung		100%	100%	812.929.800,00	8.870.489.800,00	8.057.560.000,00	APBD	APBD	100 %	908.775.000,00		DPUTR	
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Terbangunnya Gedung Kantor	Jumlah Terbangunnya Gedung Kantor					-	237.560.000,00	237.560.000,00	237.560.000,00	APBD	APBD	5 Lokasi	-	a	DPUTR		
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas					-	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	APBD	APBD	4 Unit	-	a	DPUTR		
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur					-	-	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	-	a	DPUTR		
x xx xx xx 2 15	Pengadaan Tanah Kantor	Luas Tanah yang Terbebaskan untuk Tanah Kantor	Luas Tanah yang Terbebaskan untuk Tanah Kantor					-	-	-	-	APBD	APBD	3 Lokasi	-	a	DPUTR		
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan Gedung Kantor	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Lokasi	3 Lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Keg	525.000.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	102 Unit	102 Unit	312.929.800,00	312.929.800,00	-	APBD	APBD	102 Unit	383.775.000,00	a	DPUTR	
x xx xx xx 2 48	Pembangunan Gedung Kantor (Gedung BKAD) (DIT)				ASN BKAD	Kab. Bandung		1 Lokasi		6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPUTR		
x xx xx xx 2 49	Pembangunan Gedung Kantor (Gedung UPTD) (DIT)				ASN DPUTR	Kab. Bandung		5 Lokasi		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPUTR		
x xx xx xx 2 40	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Rehabilitasi Gedung PWI) (DIT)				Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung		1 Lokasi		200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPUTR		
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Porsentase Penunjang Kerja Aparatur	Porsentase Penunjang Kerja Aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	991.811.825,00	375.000.000,00	- 616.811.825,00	APBD	APBD	100 %	420.000.000,00		DPUTR	
x xx xx xx 3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi							-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	DPUTR		
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas beserta perlengkapannya	pakaian dinas beserta perlengkapannya	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	450 Stel	450 Stel	446.250.000,00	125.000.000,00	-	321.250.000,00	APBD	APBD	2 Stel	210.000.000,00	a	DPUTR
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	450 Stel	450 Stel	545.561.825,00	250.000.000,00	-	295.561.825,00	APBD	APBD	2 Stel	210.000.000,00	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya anaratur	Terpenuhinya diklat dan bimtek pegawai	Terpenuhinya diklat dan bimtek pegawai			Kab. Bandung		100 %	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		DPUTR		
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis	Jumlah penyelenggaraan Diklat Teknis									APBD	APBD	2 Kegiatan		a	DPUTR		
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang-undangan									APBD	APBD	2 Kegiatan		a	DPUTR		
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyelenggaraan Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan									APBD	APBD	2 Kegiatan		a	DPUTR		
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Semesteran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Semesteran			Kab. Bandung		100%	100%	707.710.745,45	593.593.029,46	-	114.117.715,99	APBD	APBD	100 %	420.000.000,00	DPUTR	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Dan Laporan Kedinasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Dinas Dan Laporan Kedinasan	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	4 Dokumen	4 Dokumen	607.710.745,45	548.593.029,46	-	59.117.715,99	APBD	APBD	4 Dokumen	315.000.000,00	a	DPUTR
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Teredainya Laporan Keuangan Semesteran	Teredainya Laporan Keuangan Semesteran	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	15.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	2 Laporan	42.000.000,00	a	DPUTR
x xx xx xx 6 3	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi anggaran	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	31.500.000,00	a	DPUTR
x xx xx xx 6 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	ASN DPUTR	ASN DPUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	3 Laporan	31.500.000,00	a	DPUTR
	Jumlah 1							47.948.810.253,15	56.119.267.283,99	8.170.457.030,84						49.163.969.400,02	DPUTR		
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																	DPUTR	
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi																	DPUTR	
1	Urusan Wajib																	DPUTR	
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	DPUTR	
1 1 3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	DPUTR	
1 1 3 3 15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Penambahan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten	Penambahan Panjang Jalan dan Jembatan Kabupaten			Kab. Bandung		88%	88%	26.091.523.574,00	4.075.520.224,80	-	22.016.003.349,20	APBD	APBD	100 %	36.813.110.852,70	DPUTR	
1 1 3 3 15 1	Perencanaan pembangunan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Jalan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Dokumen	6 Dokumen	800.000.000,00	700.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	15 Dokumen	840.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 3	Pembangunan jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2000 m2	1721 m2	14.631.418.000,00	1.897.684.524,80	-	12.733.733.475,20	APBD	APBD	2 Km	19.950.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 4	Perencanaan pembangunan jembatan	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Jumlah Jembatan yang Dibangun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	7Dokumen	1.056.500.000,00	756.500.000,00	-	300.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	1.260.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 5	Pembangunan jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Panjang Jembatan yang Dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Lokasi	3 Lokasi	1.200.000.000,00	621.335.700,00	-	578.664.300,00	APBD	APBD	2 Lokasi	1.260.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	Jumlah laporan movev	Dinas PUTR		Kab. Bandung		3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 7	Pengadaan Lahan untuk Jalan	Luas Lahan yang Terbebaskan Untuk Jalan	Luas Lahan yang Terbebaskan Untuk Jalan					-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	3 Lokasi	10.034.325.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 12	Perencanaan pembangunan trotoar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Trotoar	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Trotoar	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	100.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	6 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 15 13	Peningkatan pembangunan trotoar	Panjang Trotoar yang Dibangun	Panjang Trotoar yang Dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5000 M	0	7.903.605.574,00	-	-	7.903.605.574,00	APBD	APBD	5000 m	3.048.785.852,70	a	DPUTR
1 1 3 3 15 16	Pembangunan Jalan Lingkar Majalaya (Lanjutan) (Bantuan Keuangan)																	a	DPUTR
1 1 3 3 17	Program pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap / talud / bronjong yang terbangun	Panjang turap / talud / bronjong yang terbangun			Kab. Bandung		100%	100%	33.632.304.033,33	31.229.392.055,00	-	2.402.911.978,33	APBD	APBD	100 %	31.901.419.235,00	DPUTR	
1 1 3 3 17 1	Perencanaan turap/talud/bronjong	Jumlah Dokumen Perencanaan Saluran Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Saluran Drainase	Dinas PUTR		Kab. Bandung		5 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	200.000.000,00	-	300.000.000,00	APBD	APBD	5 Dokumen	262.500.000,00	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1 1 3 3 17 3	Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Terbangun	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Terbangun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	17000 M3	14000 M3	32.932.304.033,33	27.890.980.000,00	-	5.041.324.033,33	APBD	APBD	17000 m3	31.428.919.235,00	a	DPUTR
1 1 3 3 17 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas PUTR		Kab. Bandung		2 Dokumen	0		200.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	6 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 17 6	Pembangunan Turap/Talud/Bronjong (Polimer) (DBHCHT)								2200 M3		3.138.412.055,00	-	3.138.412.055,00				-	a	DPUTR
1 1 3 3 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Panjang jalan yang terpelihara	Panjang jalan yang terpelihara			Kab. Bandung		88%	88%	183.541.799.864,66	109.651.766.377,89	-	73.890.033.486,77	APBD	APBD	100 %	162.205.918.155,72		DPUTR
1 1 3 3 18 1	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Dokumen	4 Dokumen	1.300.000.000,00	400.000.000,00	-	900.000.000,00	APBD	APBD	15 Dokumen	840.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 2	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Rehab/Pemeliharaan Jembatan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	200.000.000,00	-	300.000.000,00	APBD	APBD	7 Dokumen	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 3	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	155000 M2	110000 M2	150.307.751.864,66	78.128.730.033,89	-	72.179.021.830,77	APBD	APBD	189932 Km	130.145.167.755,72	a	DPUTR
1 1 3 3 18 4	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Lokasi	34 Lokasi	11.334.048.000,00	7.586.505.344,00	-	3.747.542.656,00	APBD	APBD	1891 M2	11.260.250.400,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jalan Secara Digital	Jumlah Dokumen Evaluasi Jalan Secara Digital	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	APBD	APBD	3 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 31	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Baleendah	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 32	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Banjaran	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.052.500.000,00	-	447.500.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 33	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Cicalengka	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 34	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Cileunyi	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	-	400.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 35	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Ciparay	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 36	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Ciwidey	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.470.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 37	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Majalaya	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.417.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 38	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Margahayu	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.100.000.000,00	-	400.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.417.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 39	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Pangalengan	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.150.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.417.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 40	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan Wilayah Soreang	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	63 KM	63 KM	1.500.000.000,00	1.127.500.000,00	-	372.500.000,00	APBD	APBD	10 Km	1.417.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 41	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Baleendah	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Lokasi	20 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 42	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Banjaran	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	27 Lokasi	27 Lokasi	500.000.000,00	417.500.000,00	-	82.500.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 43	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Cicalengka	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	26 Lokasi	26 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 44	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Cileunyi	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Lokasi	31 Lokasi	500.000.000,00	370.000.000,00	-	130.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 45	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Ciparay	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Lokasi	7 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 46	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Ciwidey	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	19 Lokasi	19 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	483.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 47	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Majalaya	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	18 Lokasi	18 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 48	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Margahayu	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	13 Lokasi	13 Lokasi	500.000.000,00	370.000.000,00	-	130.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 3 3 18 49	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Pannalengan	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	16 Lokasi	16 Lokasi	500.000.000,00	320.000.000,00	-	180.000.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 50	Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Wilayah Soreang	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Jumlah Jembatan yang terpelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	9 Lokasi	9 Lokasi	500.000.000,00	342.500.000,00	-	157.500.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi	472.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 18 60	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DID)	Panjang Jalan yang Dipelihara	Panjang Jalan yang Dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	8.536.531.000,00	-	8.536.531.000,00	-	8.536.531.000,00	APBD	APBD	-	-	a	DPUTR
1 1 3 3 19	Program rehabilitasi / pemeliharaan talud / bronjong	Panjang turap / talud / bronjong yang terpelihara	Panjang turap / talud / bronjong yang terpelihara			Kab. Bandung		100%	100%	1.500.000.000,00	810.610.508,90	-	689.389.491,10	APBD	APBD	100 %	1.575.000.000,00		DPUTR
1 1 3 3 19 1	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Jumlah dokumen Perencanaan Rehabilitasi TPT	Jumlah dokumen Rehabilitasi TPT	Dinas PUTR		Kab. Bandung		3 Dokumen	0	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	6 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 19 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas PUTR		Kab. Bandung		3 Dokumen	0	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 19 3	Rehabilitasi/pemeliharaan turap/talud/bronjong	Jumlah Rehabilitasi TPT	Jumlah Rehabilitasi TPT	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2500 M3	800 M3	1.200.000.000,00	810.610.508,90	-	389.389.491,10	APBD	APBD	2500 m3	1.260.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 20	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	ketersediaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan	ketersediaan inspeksi kondisi jalan dan jembatan			Kab. Bandung		100%	100%	250.000.000,00	170.603.467,00	-	79.396.533,00	APBD	APBD	100 %	262.500.000,00		DPUTR
1 1 3 3 20 1	Inspeksi kondisi jalan	Jumlah Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	112.257.477,00	-	37.742.523,00	APBD	APBD		157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 20 2	Inspeksi kondisi jembatan	Jumlah Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan	Jumlah Dokumen Inspeksi Kondisi Jalan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	58.345.990,00	-	41.654.010,00	APBD	APBD		105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 22	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Persentase sistem informasi/data base jalan dan jembatan			Kab. Bandung		100%	100%	350.000.000,00	162.001.000,00	-	187.999.000,00	APBD	APBD	100 %	367.500.000,00		DPUTR
1 1 3 3 22 1	Penyusunan sistem informasi/data base jalan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Database Jalan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Database Jalan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	157.533.000,00	-	42.467.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	262.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 22 2	Penyusunan sistem informasi/data base jembatan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Database Jembatan	Jumlah Dokumen Sistem Informasi Database Jembatan	Dinas PUTR		Kab. Bandung		2 Dokumen	0	150.000.000,00	4.468.000,00	-	145.532.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 23	Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kebinamargaan	Persentase ketersediaan sarana prasarana penunjang kebinamargaan			Kab. Bandung		100%	100%	2.162.260.000,00	1.512.260.000,00	-	650.000.000,00	APBD	APBD	100 %	1.911.000.000,00		DPUTR
1 1 3 3 23 2	Pembangunan gedung workshop	Jumlah Gedung Workshop yang Dibangun	Jumlah Gedung Workshop yang Dibangun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		5 Lokasi	0	650.000.000,00	-	-	650.000.000,00	APBD	APBD	5 Lokasi	682.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 23 4	Pengadaan alat-alat berat	Jumlah Tersedianya Alat Berat Darat	Jumlah Tersedianya Alat Berat Darat					-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	3 Unit	-	a	DPUTR
1 1 3 3 23 5	Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat berat	Jumlah Perlengkapan Alat Bengkel	Jumlah Perlengkapan Alat Bengkel	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	6 Jenis	6 Jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	APBD	APBD	6 Jenis	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 23 6	Pengadaan alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan	Jumlah Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium	Jumlah Alat Ukur Dan Bahan Laboratorium	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	5 Jenis	5 Jenis	217.260.000,00	217.260.000,00	-	-	APBD	APBD	5 Jenis	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 23 10	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah Alat-alat Berat yang terpelihara	Jumlah Alat-alat Berat yang terpelihara	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Dinas PUTR	13 Unit	13 Unit	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	-	-	APBD	APBD	13 Unit	913.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dan anaratur	Persentase ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dan anaratur			Kab. Bandung		100%	100%	32.647.790.000,00	38.586.692.000,00	-	5.938.902.000,00	APBD	APBD	100 %	3.307.500.000,00		DPUTR
1 1 3 3 29 1	Perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur	Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Dokumen	7 Dokumen	675.000.000,00	800.000.000,00	-	125.000.000,00	APBD	APBD	15 Dokumen	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 29 2	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur	Jumlah kegiatan pembangunan infrastruktur	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Lokasi	2 Lokasi	31.822.790.000,00	33.281.692.000,00	-	1.458.902.000,00	APBD	APBD	2 Keg	2.625.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 29 3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan money	Jumlah laporan money	Dinas PUTR		Kab. Bandung		1 Dokumen	0	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 29 8	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Penataan Kawasan) (DID)				Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung				3.000.000.000,00	-	3.000.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPUTR
1 1 3 3 29 9	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur (Penataan Ruang Gedung Menara Sabulungan) (DID)				Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung				1.505.000.000,00	-	1.505.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPUTR
1 1 3 3 29 10	Pembangunan Creative Center-Prioritas Kawasan Sabulungan Science Center (Bantuan Keuangan)										-	-	-				-	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 3 3 40	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	peningkatan kualitas jasa konstruksi	peningkatan kualitas jasa konstruksi			Kab. Bandung		100%	100%	750.000.000,00	459.521.000,00	-	290.479.000,00	APBD	APBD	100 %	472.500.000,00	DPUTR	
1 1 3 3 40 1	Kegiatan pelatihan dan sertifikasi tukang bidang jasa konstruksi	Jumlah kegiatan pelatihan sertifikasi tukang	Jumlah kegiatan pelatihan sertifikasi tukang	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	-		APBD	APBD	20 Org	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 40 2	Bimbingan teknis jasa konstruksi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	Jumlah kegiatan bimbingan teknis	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	200.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	1 Keg	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 40 3	Sosialisasi norma/standar NSPK Tengah penyelenggaraan jasa konstruksi	Jumlah kegiatan sosialisasi nspk	Jumlah kegiatan sosialisasi nspk	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		1 Kegiatan	0	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Keg	52.500.000,00	a	DPUTR	
1 1 3 3 40 4	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi di Jawa Barat	Jumlah monitoring dan evaluasi	Jumlah monitoring dan evaluasi	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	9.521.000,00	-	40.479.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 40 5	penyempurnaan sistem jasa konstruksi	Jumlah kegiatan penyempurnaan jasa konstruksi	Jumlah kegiatan penyempurnaan jasa konstruksi	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 40 6	Forum Jasa Konstruksi	Jumlah kegiatan forum jasa konstruksi	Jumlah kegiatan forum jasa konstruksi	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		20 Peserta	0	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	20 Org	105.000.000,00	a	DPUTR	
1 1 2 9	Urusan Wajib Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan							37 %										DPUTR	
1 2 9 9 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase PJU dalam kondisi baik.	Persentase PJU dalam kondisi baik.			Kab. Bandung		68%	68%	25.372.768.453,00	20.793.680.849,04	-	4.579.087.603,96	APBD	APBD	100 %	24.304.497.000,00	DPUTR	
1 2 9 9 15 1	Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah dokumen perencanaan PJU yang disusun	Jumlah dokumen perencanaan PJU yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	850.000.000,00	850.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DPUTR
1 2 9 9 15 8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	Jumlah laporan movev	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-		APBD	APBD	3 Dokumen	157.500.000,00	a	DPUTR
1 2 9 9 15 9	Pemeliharaan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang dipelihara	Jumlah PJU yang dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3100 TC	3000 TC	5.495.946.413,00	5.083.860.857,00	-	412.085.556,00	APBD	APBD	3100 TC	3.460.443.000,00	a	DPUTR
1 2 9 9 15 12	Pembangunan penerangan jalan umum	PJU yang dibangun	PJU yang dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1818 TC	1100 TC	18.926.822.040,00	12.759.819.992,04	-	6.167.002.047,96	APBD	APBD	192 TC	20.634.054.000,00	a	DPUTR
1 2 9 9 15 19	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (DID)	PJU yang dibangun	PJU yang dibangun	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung			1000 TC		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DPUTR
1 1 1 3	Program Optimalisasi Jaringan Irigasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Peltan Ruang																	DPUTR	
1 1 3 3 24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik			Kab. Bandung		73%	73%	30.442.084.164,00	22.408.937.590,64	-	8.033.146.573,36	APBD	APBD	100 %	29.549.188.372,20	DPUTR	
1 1 3 3 24 1	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen Perencanaan musrembang dan updating Luas Areal Irigasi	Jumlah Dokumen musrembang dan updating Luas Areal Irigasi	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 Dokumen	8 Dokumen	1.000.000.000,00	773.668.850,00	-	226.331.150,00	APBD	APBD	10 Dokumen	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 24 10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Panjang Rehabilitasi Jaringan Irigasi	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2500 M3	5500 M3	21.281.084.164,00	16.279.830.710,64	-	5.001.253.453,36			2500 m3	20.455.138.372,20	a	DPUTR
1 1 3 3 24 15	Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	Panjang terpeliharanya Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Panjang terpeliharanya Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	35 Lokasi	6 Lokasi	6.636.000.000,00	2.295.606.085,00	-	4.340.393.915,00	APBD	APBD	35 Lokasi	6.967.800.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 24 16	Pemberdayaan petani pemakai air	Jumlah Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air Melalui Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Jumlah Terlaksananya Pemberdayaan Petani Pemakai Air Melalui Rehabilitasi Jaringan Irigasi Partisipatif	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Lokasi	6 Lokasi	700.000.000,00	668.324.000,00	-	31.676.000,00	APBD	APBD	15 DI	630.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 24 17	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	200.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 24 18	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (DAK)					Dinas PUTR	Kab. Bandung		4 Lokasi		2.191.507.945,00	2.191.507.945,00	APBN	APBN			-	c	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
1.1.3.3.24.24	Rehabilitasi/pemeliharaan petani pemakai air	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi melalui partisipasi kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Panjang jaringan irigasi yang direhabilitasi melalui partisipasi kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		92 M	0	525.000.000,00	-	525.000.000,00	APBD	APBD	4 DI	656.250.000,00	a	DPUTR
	Program peningkatan ketersediaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang																	DPUTR
1.1.3.5.34	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase Ketersediaan Informasi Mengenai Rencana Detail tata Ruang	Persentase Ketersediaan Informasi Mengenai Rencana Detail tata Ruang			Kab. Bandung		100%	100%	2.370.000.000,00	1.142.609.000,00	- 1.227.391.000,00	APBD	APBD	100 %	1.753.500.000,00		DPUTR
1.1.3.5.34.1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Jumlah dok kebijakan yg disusun	Jumlah dok kebijakan yg disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	3 Dokumen	730.000.000,00	415.509.000,00	- 314.491.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	31.500.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.34.2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Jumlah RDTR yang ditetapkan	Jumlah RDTR yang ditetapkan	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		4 Dokumen	0	75.000.000,00		- 75.000.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	78.750.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.34.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Jumlah sosialisasi RDTR yang dilaksanakan	Jumlah sosialisasi RDTR yang dilaksanakan	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		1 Dokumen	0	17.500.000,00		- 17.500.000,00	APBD	APBD	1 Keg	18.375.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.34.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Jumlah RDTR yang disusun	Jumlah RDTR yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Dokumen	8 Dokumen	1.547.500.000,00	727.100.000,00	- 820.400.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	1.624.875.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.35	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Budi Daya Non Pertanian yang Berjalin Sesuai Rencana tata Ruang	Persentase Luas Pemanfaatan Lahan Budi Daya Non Pertanian yang Berjalin Sesuai Rencana tata Ruang			Kab. Bandung		100%	100%	300.000.000,00	292.968.000,00	- 7.032.000,00	APBD	APBD	100 %	315.000.000,00		DPUTR
1.1.3.5.35.1	Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Jumlah kebijakan perijinan pemanfaatan ruang yang disusun	Jumlah kebijakan perijinan pemanfaatan ruang yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Dokumen	3 Dokumen	300.000.000,00	292.968.000,00	- 7.032.000,00	APBD	APBD		315.000.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.36	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Penggunaan Lahan Sesuai Rencana Tanak	Persentase Penggunaan Lahan Sesuai Rencana Tanak			Kab. Bandung		100%	100%	678.000.000,00	215.444.000,00	- 462.556.000,00	APBD	APBD	100 %	711.900.000,00		DPUTR
1.1.3.5.36.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun	Jumlah kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Dokumen	2 Dokumen	528.000.000,00	207.464.000,00	- 320.536.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	554.400.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.36.2	Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah Tersusunnya Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah Tersusunnya Prosedur dan Manual Pengendalian Pemanfaatan Ruang									-	APBD	APBD	1 Dokumen		a	DPUTR
1.1.3.5.36.5	Pengawasan pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan									-	APBD	APBD	3 Dokumen		a	DPUTR
1.1.3.5.36.7	Sosialisasi kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi pengendalian ruang	Jumlah kegiatan sosialisasi pengendalian ruang	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		1 Kegiatan	0	100.000.000,00		- 100.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.36.8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan monev yang dilaksanakan	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	0	50.000.000,00	7.980.000,00	- 42.020.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.38	Program pengawasan dan pengendalian bangunan	-	-			Kab. Bandung		100%	100%	1.850.000.000,00	393.528.000,00	- 1.456.472.000,00	APBD	APBD	100 %	1.942.500.000,00		DPUTR
1.1.3.5.38.1	penyusunan naskah akademis pedoman standarisasi bentuk arsitektur bangunan pemerintah dan bangunan publik di kabupaten bandung	Jumlah pedoman standarisasi bentuk arsitektur bangunan pemerintah dan bangunan publik yang disusun	Jumlah pedoman standarisasi bentuk arsitektur bangunan pemerintah dan bangunan publik yang disusun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		2 Dokumen		200.000.000,00		- 200.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.38.2	penyusunan analisa harga satuan bangunan di kabupaten bandung	Jumlah analisa harga satuan bangunan yang disusun	Jumlah analisa harga satuan bangunan yang disusun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		2 Dokumen	0	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DPUTR
1.1.3.5.38.3	penyusunan data bangunan pemerintah berbasis web di kabupaten bandung	Jumlah dokumen data bangunan pemerintah berbasis web yang disusun	Jumlah dokumen data bangunan pemerintah berbasis web yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	18.528.000,00	- 181.472.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
1 1 3 5 38 4	Penataan dan pengendalian bangunan (pengawasan, pengendalian dan penertihan bangunan)	Jumlah dokumen penataan dan pengendalian bangunan yang disusun	Jumlah dokumen penataan dan pengendalian bangunan yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	175.000.000,00	-	225.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	420.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 5	Pendataan bangunan pada sempadan sungai / saluran di Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen pendataan bangunan pada sempadan sungai/saluran yang disusun	Jumlah dokumen pendataan bangunan pada sempadan sungai/saluran yang disusun	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	75.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 6	penyusunan data bangunan non pemerintah di kabupaten Bandung	Jumlah data bangunan non pemerintah yang disusun	Jumlah data bangunan non pemerintah yang disusun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		1 Dokumen	0	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 7	Penyusunan data informasi IMB berbasis elektronik	Jumlah data informasi IMB berbasis elektronik yang disusun	Jumlah data informasi IMB berbasis elektronik yang disusun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		1 Dokumen	0	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 8	penyusunan data bangunan non pemerintah berbasis GIS di kabupaten Bandung	Jumlah data bangunan non pemerintah berbasis GIS yang disusun	Jumlah data bangunan non pemerintah berbasis GIS yang disusun	Dinas PUTR		Kab. Bandung		4 Dokumen	0	500.000.000,00	-	-	500.000.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	525.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 9	Inspeksi bangunan pemerintah (SLF)	Jumlah inspeksi bangunan pemerintah yang disusun	Jumlah inspeksi bangunan pemerintah yang disusun	Masyarakat Kab. Bandung		Kab. Bandung		2 Dokumen	0	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	210.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 5 38 11	Revisi Perda Tentang Bangunan Gedung										50.000.000,00	-	50.000.000,00						DPUTR
	Program penanggulangan banjir																		DPUTR
1 1 3 3 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase Drainase Jalan yang dibangun	Persentase Drainase Jalan yang dibangun			Kab. Bandung				24.563.564.342,56	12.473.327.704,70	-	12.090.236.637,86	APBD	APBD	100 %	12.619.145.653,80		DPUTR
1 1 3 3 16 1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Jumlah Dokumen Perencanaan Saluran Drainase	Jumlah Dokumen Perencanaan Saluran Drainase							2.378.000.000,00	-	-	2.378.000.000,00	APBD	APBD	15 Dokumen	2.625.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 16 3	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong yang Terbangun	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Terbangun	Panjang Saluran Drainase/Gorong-gorong yang Terbangun					21 %		22.033.564.342,56	12.473.327.704,70	-	9.560.236.637,86	APBD	APBD	45000 m	9.889.145.653,80	a	DPUTR
1 1 3 3 16 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan							152.000.000,00	-	-	152.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	105.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 26	Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Persentase Kegiatan Pendukung Penanganan Genangan	Persentase Kegiatan Pendukung Penanganan Genangan			Kab. Bandung		100%	100%	2.800.917.900,00	556.494.500,00	-	2.244.423.400,00	APBD	APBD	100 %	7.927.500.000,00		DPUTR
1 1 3 3 26 7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dinas PUTR		Kab. Bandung		2 Dokumen	0	81.000.000,00	-	-	81.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 26 9	Master plan sumber daya air	Jumlah Master Plan Sumber daya Air	Jumlah Master Plan Sumber daya Air	Dinas PUTR	Dinas PUTR	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Dokumen	5 Dokumen	2.360.000.000,00	256.500.000,00	-	2.103.500.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	945.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 26 12	Pembangunan Embung dan Penampungan lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Lainnya	Jumlah Embung dan Penampungan Lainnya	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Lokasi	1 Lokasi	359.917.900,00	299.994.500,00	-	59.923.400,00	APBD	APBD	3 Lokasi	6.825.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28	Program pengendalian banjir	Persentase Penanganan Pengendalian Banjir	Persentase Penanganan Pengendalian Banjir			Kab. Bandung		100%	100%	35.562.323.312,00	15.987.090.322,00	-	19.575.232.990,00	APBD	APBD	100 %	27.121.225.005,00		DPUTR
1 1 3 3 28 1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	Jumlah reservoir yg dibangun	Jumlah reservoir yg dibangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Lokasi	3 Lokasi	800.317.000,00	285.255.000,00	-	515.062.000,00	APBD	APBD	4 Lokasi	4.200.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 2	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir	Jumlah reservoir pengendali banjir yg dipelihara	Jumlah reservoir pengendali banjir yg dipelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	500 M3	2 Buah	1.589.957.812,00	794.797.062,00	-	795.160.750,00	APBD	APBD	4 Lokasi	1.050.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 3	Rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan dan tanggul sungai	Jumlah lokasi bangunan dan tanggul sungai yang direhab	Jumlah lokasi bangunan dan tanggul sungai yang direhab	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	35 M2	4 Sub Das	11.430.771.700,00	7.236.464.800,00	-	4.194.306.900,00	APBD	APBD	35 Lokasi	12.185.021.520,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 5	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir	Jumlah kegiatan pengendalian banjir yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pengendalian banjir yang dilaksanakan	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 Kegiatan	4 Sub Das	3.476.077.000,00	1.899.242.060,00	-	1.576.834.940,00	APBD	APBD	10 keg	1.470.000.000,00	a	DPUTR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 3 3 28 7	Peningkatan kebersihan dan pengerukan sungai/kal	Jumlah kegiatan peningkatan kebersihan dan pengerukan sungai yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan peningkatan kebersihan dan pengerukan sungai yang dilaksanakan	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kegiatan	32 Lokasi	9.070.496.500,00	4.625.941.000,00	-	4.444.555.500,00	APBD	APBD	500 m	1.783.063.485,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	Jumlah laporan movev	Dinas PUTR		Kab. Bandung		3 Dokumen	0	199.000.000,00		-	199.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 23	Normalisasi Sungai/Saluran Pembuang	Jumlah kegiatan normalisasi sungai/saluran pembuang yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan normalisasi sungai/saluran pembuang yang dilaksanakan	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 M	1500 m	2.482.003.300,00	914.990.400,00	-	1.567.012.900,00	APBD	APBD	15 Lokasi	1.025.640.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 28 24	Pengadaan lahan untuk pengendalian banjir	Jumlah kolam yg terbangun	Jumlah kolam yg terbangun	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Lokasi	4 Lokasi	6.513.700.000,00	230.400.000,00	-	6.283.300.000,00	APBD	APBD	2 Lokasi	5.250.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33	Program rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Persentase drainase jalan yang terpelihara	Persentase drainase jalan yang terpelihara			Kab. Bandung		100%	100%	43.282.718.336,18	26.243.471.653,23	-	17.039.246.682,95	APBD	APBD	100 %	42.248.089.438,80		DPUTR
1 1 3 3 33 1	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	21000 M3	20000 M3	40.132.718.336,18	24.366.004.653,23	-	15.766.713.682,95	APBD	APBD	21000 m	38.940.589.438,80	a	DPUTR
1 1 3 3 33 2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan movev	Jumlah laporan movev	Dinas PUTR		Kab. Bandung		3 Dokumen	0	150.000.000,00		-	150.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	157.500.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 11	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong Wilayah Baleendah	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 12	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Banjaran)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 13	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Cirandeu)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 14	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Cileunyi)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 15	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Ciparay)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 16	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Cwidey)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 17	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Majalaya)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 18	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Mahabali)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 19	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Pangalengan)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
1 1 3 3 33 20	Rehabilitasi/pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong (wilayah Soreang)	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Panjang saluran drainase/gorong-gorong yang di pelihara	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	M3	2100 M3	300.000.000,00	187.746.700,00	-	112.253.300,00	APBD	APBD	6000 m	315.000.000,00	a	DPUTR
	Jumlah 2									448.148.053.979,72	287.165.918.253,20	-	160.982.135.726,53				387.308.893.713,22		DPUTR
	Jumlah Total (1+2)									496.096.864.232,88	343.285.185.537,19	-	152.811.678.695,69				436.472.963.113,24		DPUTR
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		DINKES
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		DINKES
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DINKES
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	100%	100%	5.985.105.383,00	5.328.297.311,23	-	656.808.071,77	APBD	APBD	100 %	6.338.162.132,72		DINKES
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa Surat menyurat	Jumlah Surat yang tertata selama 1 tahun	Jumlah Surat yang tertata selama 1 tahun	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	700 lbr	600	17.404.900,00	9.616.000,00	-	7.788.900,00	APBD	APBD	700 lbr	7.560.000,00	a	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Internet	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi, dan Internet	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	12 bulan	12 bulan	424.279.500,00	296.504.210,00	- 127.775.290,00	APBD	APBD	12 bln	132.090.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	100%	100%	48.144.000,00	48.188.001,23	44.001,23	APBD	APBD	1	113.400.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Frekuensi pembayaran jasa kebersihan kantor	Frekuensi pembayaran jasa kebersihan kantor	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	12 bulan	12 bulan	15.562.736,00	-	15.562.736,00	APBD	APBD	12 bln	10.500.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	1 paket	1 paket	80.069.765,00	80.069.765,00	-	APBD	APBD	1 paket	108.564.225,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	2 paket	2 paket	199.595.250,00	211.595.250,00	12.000.000,00	APBD	APBD	1 paket	258.825.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 13	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	1 paket	1 paket	488.535.858,00	45.000.000,00	- 443.535.858,00	APBD	APBD	1 paket	336.987.525,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Jumlah tersedianya peralatan rumah tangga	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	1 paket	1 paket	24.389.389,00	39.952.125,00	15.562.736,00	APBD	APBD	1 paket	52.500.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - Undangan	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	4 jenis	4 jenis	14.897.500,00	14.897.500,00	-	APBD	APBD	4 jenis	15.750.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minum rapat dan makan minum tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minum rapat dan makan minum tamu	Pegawai Kantor Dinkes	Pegawai Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	12 bulan	12 bulan	121.118.000,00	85.838.000,00	- 35.280.000,00	APBD	APBD	12 bulan	148.971.900,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 18	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	Persentase pegawai dalam memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat	Persentase pegawai dalam memenuhi undangan dan kunjungan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi, ibu kota negara, dan luar provinsi Jawa Barat	Masyarakat Luar Daerah Kab. Bandung	Masyarakat Luar Daerah Kab. Bandung	Luar daerah kabupaten Bandung	Luar daerah kabupaten Bandung	100%	100%	489.705.500,00	531.436.460,00	41.730.960,00	APBD	APBD	1	568.240.982,72	a	DINKES
x xx xx xx 1 19	Pengadaan Tenaga Pendukung Administrasi & teknis Perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi kantor	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi kantor	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	117 org	117 org	3.950.000.000,00	3.922.200.000,00	- 27.800.000,00	APBD	APBD	117 org	4.462.500.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 20	Rapat Koordinasi & Konsultasi ke dalam Daerah	Persentase pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Persentase pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Masyarakat Luar Daerah Kab. Bandung	Masyarakat Luar Daerah Kab. Bandung	Luar daerah kabupaten Bandung	Luar daerah kabupaten Bandung	100%	100%	18.710.000,00	5.000.000,00	- 13.710.000,00	APBD	APBD	1	19.372.500,00	a	DINKES
x xx xx xx 1 22	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Persentase kegiatan Peran PD dalam peringatan hari bersejarah	Persentase kegiatan Peran PD dalam peringatan hari bersejarah	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	92.692.985,00	38.000.000,00	- 54.692.985,00	APBD	APBD	1	102.900.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	1.120.450.338,00	697.007.338,00	- 423.443.000,00	APBD	APBD	100 %	1.417.500.000,00		DINKES
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional												- APBD	APBD		-	a	DINKES
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas												- APBD	APBD		-	a	DINKES
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	12 bulan	12 bulan	687.254.338,00	373.811.338,00	- 313.443.000,00	APBD	APBD	12 bln	945.000.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	12 bulan	12 bulan	433.196.000,00	323.196.000,00	- 110.000.000,00	APBD	APBD	12 bln	472.500.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/diservice	Jumlah peralatan dan mesin yang dipelihara/diservice										- APBD	APBD	45 unit	-	a	DINKES
x xx xx xx 2 31	Pemeliharaan rutin/berkala Software , Hardware, dan jaringan	Jumlah terpeliharanya software/hardware komputer dan jaringan	Jumlah terpeliharanya software/hardware komputer dan jaringan										- APBD	APBD	6 jenis	-	a	DINKES
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	191.316.000,00	600.000,00	- 190.716.000,00	APBD	APBD	100 %	222.011.790,00		DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan Pelatihan formal	Persentase Tersedianya Kebutuhan Untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai	Persentase Tersedianya Kebutuhan Untuk Pendidikan dan Pelatihan Formal Pegawai	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	100%	100%	191.316.000,00	600.000,00	-	190.716.000,00	APBD	APBD	100%	222.011.790,00	a	DINKES
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	1.348.053.668,00	479.855.707,00	-	868.197.961,00	APBD	APBD	100%	751.800.000,00		DINKES
x xx xx xx 6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	2 dokumen	2 dokumen	868.622.248,00	319.000.109,00	-	549.622.139,00	APBD	APBD	2 Dokumen	367.500.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semester	Jumlah Laporan Keuangan Semester	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	2 dokumen	2 dokumen	79.484.886,00	-	-	79.484.886,00	APBD	APBD	2 Dokumen	12.600.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 6 3	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	1 dokumen	1 dokumen	19.084.686,00	-	-	19.084.686,00	APBD	APBD	1 Dokumen	14.700.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	1 dokumen	1 dokumen	60.861.848,00	60.861.848,00	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	21.000.000,00	a	DINKES
x xx xx xx 6 5	Penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)	Jumlah dokumen rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)	Jumlah dokumen rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)	Pegawai Kantor Dinas	Pegawai Kantor Dinas	Kantor Dinas	Kantor Dinas	7 dokumen	7 dokumen	320.000.000,00	99.993.750,00	-	220.006.250,00	APBD	APBD	7 Dokumen	336.000.000,00	a	DINKES
		Jumlah 1								8.644.925.389,00	6.505.760.356,23	-	2.139.165.032,77				8.729.473.922,72		DINKES
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DINKES
		Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																	DINKES
1	Urusan Wajib																		DINKES
1 1	Pelayanan Dasar																		DINKES
1 1 2	Kesehatan																		DINKES
1 1 2 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi	Persentase Puskesmas Yang Terakreditasi			Kab. Bandung		100%	100%	1.829.511.272,78	4.571.806.360,00	-	2.742.295.087,22	APBD	APBD	100%	1.801.726.500,00		DINKES
1 1 2 2 23 1	Penyusunan Standart Jaminan Pelayanan Kesehatan	Jumlah Regulasi peraturan daerah, perbup, juklak/juknis dan kajian di bidang kesehatan Yang Diterbitkan	Jumlah Regulasi peraturan daerah, perbup, juklak/juknis dan kajian di bidang kesehatan Yang Diberbitkan	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 dokumen	2 dokumen	111.742.769,00	11.606.200,00	-	100.136.569,00	APBD	APBD	2 Dokumen	216.300.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 23 2	Evaluasi dan Pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan PKP	Jumlah Puskesmas Yang Melakukan PKP	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kantor Dinkes	Kantor Dinkes	62 pkm	62 pkm	275.000.000,00	4.674.000,00	-	270.326.000,00	APBD	APBD	62 Puskesmas	315.000.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 23 3	Pembangunan dan Pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Jumlah Data Inventory Puskesmas (data Dasar) dalam menyusun dan melaporkan data secara lengkap dan tepat waktu	Jumlah Data Inventory Puskesmas (data Dasar) dalam menyusun dan melaporkan data secara lengkap dan tepat waktu	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 pkm	62 pkm	400.000.000,00	39.108.250,00	-	360.891.750,00	APBD	APBD	62 Puskesmas	420.000.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 23 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Persentase puskesmas dengan aplikasi SIMPUS online, Wide Area Network/ Local Area Network/ Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan SMS Broadcast	Persentase puskesmas dengan aplikasi SIMPUS online, Wide Area Network/ Local Area Network/ Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan SMS Broadcast	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 pkm	62 pkm	734.615.503,78	369.167.910,00	-	365.447.593,78	APBD	APBD	62 Puskesmas	850.426.500,00	a	DINKES
1 1 2 2 23 7	Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK akreditasi)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi	Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi			Kab. Bandung	Kab. Bandung		62 pkm		4.147.250.000,00	-	4.147.250.000,00	APBN	APBN		-	c	DINKES
1 1 2 2 23 7	Penyusunan standar pelayanan kesehatan (DAK/Pendampingan)	Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi	Jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi					308.153.000,00		-	-	-	308.153.000,00	APBN	APBN		-	a	DINKES
1 1 2 2 25	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Puskesmas ,Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dibangun sesuai standar	Persentase Puskesmas ,Puskesmas Pembantu dan Jaringannya yang dibangun sesuai standar			Kab. Bandung		100%	100%	18.042.439.650,00	7.415.580.250,00	-	10.626.859.400,00	APBD	APBD	100%	18.776.336.250,00		DINKES
1 1 2 2 25 1	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Direhab Sesuai Standar Tata Ruang	Jumlah Puskesmas yang Dibangun/Direhab Sesuai Standar Tata Ruang	Puskesmas	Puskesmas	23 Puskesmas	23 Puskesmas	10 pkm	23 pkm	9.944.734.250,00	5.131.630.550,00	-	4.813.103.700,00	APBD	APBD	10 puskesmas	10.460.934.750,00	a	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
1	1	2	2	25	2	Pembangunan puskesmas pembantu	Jumlah Puskesmas Pembantu (PUSTU)/ Poskesdes yang Dibangun	Jumlah Puskesmas Pembantu (PUSTU)/ Poskesdes yang Dibangun	Puskesmas	Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	8 pustu / poskesdes	15 pustu / poskesdes	7.433.502.900,00	2.283.949.700,00	-	5.149.553.200,00	APBD	APBD	8 pustu/poskesdes	7.828.054.500,00	a	DINKES
1	1	2	2	25	7	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu	Puskesmas	Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	8 pustu / poskesdes	4 paket	664.202.500,00	-	664.202.500,00	APBD	APBD	8 pustu/poskesdes	487.347.000,00	a	DINKES	
1	1	2	2	25	24	Pengembangan gedung dan revitalisasi Puskesmas (DAK)											-	APBN	APBN			-	a	DINKES
1	1	2	2	28		Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase Pelayanan Puskesmas yang sesuai standar	Persentase Pelayanan Puskesmas yang sesuai standar			Kab. Bandung		73%	73%	6.867.932.290,00	5.338.073.255,00	-	1.529.859.035,00	APBD	APBD	80,65 %	8.826.369.300,00		DINKES
1	1	2	2	28	5	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan	Puskesmas	Puskesmas	Dinkes, Puskesmas	Dinkes, Puskesmas	50 pkm	45 pkm	5.967.932.290,00	5.268.073.255,00	-	699.859.035,00	APBD	APBD	50 puskesmas	7.881.369.300,00	a	DINKES
1	1	2	2	28	9	Peningkatan kualitas SDM Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat/latihan	Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat/latihan	Puskesmas	Puskesmas	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Wilayah Kab. Bandung	1552 orang	1330 orang	900.000.000,00	-	900.000.000,00	APBD	APBD	1552	945.000.000,00	a	DINKES	
1	1	2	2	28	10	Insentif Tenaga Kesehatan-Prioritas Masyarakat Miskin diluar Kuota Jamkesmas di Kabupaten Bandung (Bantuan Keuangan)									-	70.000.000,00	70.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DINKES
1	1	2	2	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Yankes penderita hipertensi, Yankes Penderita Diabetes Melitus, Yankes dengan orang gangguan jiwa berat, yankes pada usia produktif, yankes pada usia pendidikan dasar	Persentase Yankes penderita hipertensi, Yankes Penderita Diabetes Melitus, Yankes dengan orang gangguan jiwa berat, yankes pada usia produktif, yankes pada usia pendidikan dasar			Kab. Bandung		100%	100%	185.077.503.707,40	251.993.886.861,34	66.916.383.153,94	APBD	APBD	100 %	141.985.214.437,71		DINKES	
1	1	2	2	16	1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya	Jumlah penanganan yankes bagi penderita penyakit kronis dan resiko tinggi	Jumlah penanganan yankes bagi penderita penyakit kronis dan resiko tinggi	Penduduk miskin	Penduduk miskin	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	9882 keluarga	9573 keluarga	205.000.000,00	17.244.750,00	-	187.755.250,00	APBD	APBD	9882	236.250.000,00	a	DINKES
1	1	2	2	16	2	Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan	Jumlah penduduk usia (15 -59) yang dilakukan screening PTM	Jumlah penduduk usia (15 -59) yang dilakukan screening PTM	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	995084 orang	746313 orang	945.000.000,00	16.809.800,00	-	928.190.200,00	APBD	APBD	995084	1.169.668.500,00	a	DINKES
1	1	2	2	16	3	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan Jaringannya (DAK)	(Jumlah Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar)	(Jumlah Sarana prasarana puskesmas dan jaringannya yang sesuai standar)								2.376.425.000,00	2.376.425.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES
1	1	2	2	16	9	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Sekolah Dasar/Setara yang menerima penjangkaran kesehatan	Jumlah Sekolah Dasar/Setara yang menerima penjangkaran kesehatan	Masyarakat	Masyarakat	31 Kecamatan 62 UPT	31 Kecamatan 62 UPT	1619 sekolah	1619 sekolah	260.000.000,00	-	260.000.000,00	APBD	APBD	1619	315.000.000,00	a	DINKES	
1	1	2	2	16	10	Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Pengungsi Korban Bencana	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB akibat Bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB akibat Bencana yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam.	Masyarakat Korban Bencana	Masyarakat Korban Bencana	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	20 desa / kelurahan	15 desa / kelurahan	110.000.000,00	4.650.000,00	-	105.350.000,00	APBD	APBD	20	189.000.000,00	a	DINKES
1	1	2	2	16	11	Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	Jumlah kasus Masyarakat Miskin Basis Data Terpadu (BDT) Dinsos yang dilayani	Jumlah kasus Masyarakat Miskin Basis Data Terpadu (BDT) Dinsos yang dilayani	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Kab. Bandung	886 kasus	803 kasus	200.000.000,00	187.800.000,00	-	12.200.000,00	APBD	APBD	886	210.000.000,00	a	DINKES
1	1	2	2	16	12	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan	Jumlah kunjungan masyarakat ke fasvankes	Jumlah kunjungan masyarakat ke fasvankes	Masyarakat	Masyarakat	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	2075292 orang	1975292 orang	3.486.593.527,00	2.273.034.788,00	-	1.213.558.739,00	APBD	APBD	2E+06	3.006.237.958,71	a	DINKES
1	1	2	2	16	13	Penyelenggaraan penyehatan lingkungan (Bda Sebatu)	Strata penilaian status Kab/Kota Sehat)	Strata penilaian status Kab/Kota Sehat)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	9 tatanan	6 tatanan	217.200.000,00	11.015.100,00	-	206.184.900,00	APBD	APBD	9 tatanan	275.310.000,00	a	DINKES
1	1	2	2	16	15	Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas dan jaringannya											-	APBD	APBD	1 Unit	367.500.000,00	a	DINKES	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1 1 2 2 16 15	Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah Rumah Sakit yang menerima rujukan	Jumlah Rumah Sakit yang menerima rujukan	Rumah Sakit	Rumah Sakit	Rumah Sakit dan Klinik Utama	Rumah Sakit dan Klinik Utama	8 rs	8 rs	350.000.000,00	-	350.000.000,00					-	a	DINKES	
1 1 2 2 16 16	Peningkatan pelayanan dan penganggulangan masalah kesehatan	Jumlah puskesmas yang terakreditasi	Jumlah puskesmas yang terakreditasi					62 pkm	62 pkm	315.250.000,00	10.240.000,00	-	305.010.000,00	APBD	APBD	8 rs		346.762.500,00	a	DINKES
1 1 2 2 16 32	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan BOK	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kegiatan BOK							169.946.618.980,40	177.930.782.403,34	7.984.163.422,94	APBD	APBD	62 puskesmas		135.869.485.479,00	a	DINKES	
1 1 2 2 16 65	Biaya Operasional Kesehatan (DAK non fisik)									9.041.841.200,00	53.249.890.057,00	44.208.048.857,00	APBN	APBN			-	a	DINKES	
1 1 2 2 16 66	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHCHT)										2.260.994.963,00	2.260.994.963,00					-	a	DINKES	
1 1 2 2 16 69	Biaya Operasional Kesehatan Tambahan (DAK Non Fisik)										13.655.000.000,00	13.655.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES	
1 1 2 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif (strata Purnama-Mandiri)	Persentase Desa Siaga Aktif (strata Purnama-Mandiri)			Kab. Bandung		55%	53%	1.263.330.000,00	241.958.000,00	-	1.021.372.000,00	APBD	APBD	0,55		1.447.246.500,00		DINKES
1 1 2 2 19 1	Pengembangan Media Promosi & Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Informasi (konten) promosi kesehatan	Jumlah Informasi (konten) promosi kesehatan	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 konten	18 konten	541.330.000,00	234.498.000,00	-	306.832.000,00	APBD	APBD	20		657.646.500,00	a	DINKES
1 1 2 2 19 2	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah keluarga yang telah mendapatkan penyuluhan PHBS	Jumlah keluarga yang telah mendapatkan penyuluhan PHBS	Masyarakat	Masyarakat	Wilayah Kab. Bandung dan Luar Wilayah Kab. Abndung	Wilayah Kab. Bandung dan Luar Wilayah Kab. Abndung	489882 keluarga	473276 keluarga	722.000.000,00	7.460.000,00	-	714.540.000,00	APBD	APBD	489882		789.600.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 19 3	Peningkatan Pemanfaatan Sarana Kesehatan												-	APBD	APBD			-	a	DINKES
1 1 2 2 19 4	Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan												-	APBD	APBD			-	a	DINKES
	Program Peningkatan Derajat Kesehatan Penduduk																			DINKES
1 1 2 2 15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rata - Rata Belanja Obat yang bermutu per kapita (Rp/Kap)	Rata - Rata Belanja Obat yang bermutu per kapita (Rp/Kap)			Kab. Bandung		4924 Rupiah / kapita	4924 Rupiah / kapita	8.523.828.693,10	12.064.654.093,00	3.540.825.399,90	APBD	APBD	5,077 Rp/kapita	5,077 Rp/kapita		8.019.393.090,45		DINKES
1 1 2 2 15 1	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah Jenis Obat Bermutu	Jumlah Jenis Obat Bermutu	Puskesmas	Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	122 jenis	115 jenis	7.860.668.443,10	7.160.383.143,00	-	700.285.300,10	APBD	APBD	122		7.170.153.090,45	a	DINKES
1 1 2 2 15 2	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah distribusi obat ke Fasyankes Masyarakat	Jumlah distribusi obat ke Fasyankes Masyarakat	Puskesmas	Puskesmas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	336 kali	336 kali	208.800.000,00	101.320.000,00	-	107.480.000,00	APBD	APBD	336		219.240.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 15 4	Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit	Frekuensi Pengawasan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar	Frekuensi Pengawasan Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar			Dinkes, Komunitas Farmasi dan Rumah Sakit	Dinkes, Komunitas Farmasi dan Rumah Sakit	182 kali	182 kali	454.360.250,00	98.219.950,00	-	356.140.300,00	APBD	APBD	182		630.000.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 15 7	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (Pendamfin DAK)												-	APBN	APBN	122,4		-	a	DINKES
1 1 2 2 15 9	Penyediaan obat dan BMHP (DAK FISIK)	Jumlah ketersediaan jenis obat yang bermutu yang bersumber dari DAK	Jumlah ketersediaan jenis obat yang bermutu yang bersumber dari DAK			Dinkes Kab. Bandung	Dinkes Kab. Bandung			4.704.731.000,00		4.704.731.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES	
1 1 2 2 17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Produk olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar	Persentase Produk olahan makanan dan minuman yang telah tersertifikasi layak edar			Kab. Bandung		48%	48%	182.840.000,00	304.678.400,00	121.838.400,00	APBD	APBD	50 %	50 %		207.732.000,00		DINKES
1 1 2 2 17 2	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	Jumlah Pengawasan Terhadap IRTP	Jumlah Pengawasan Terhadap IRTP			Dinkes dan Wilayah Kab. Bandung	Dinkes dan Wilayah Kab. Bandung	122 IRTP	100 IRTP	182.840.000,00	37.046.400,00	-	145.793.600,00	APBD	APBD	100		207.732.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 17 7	Pengawasan makanan minuman industri rumah tangga (DAK NON FISIK)										267.632.000,00	267.632.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES	
1 1 2 2 20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan	Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan			Kab. Bandung		100%	100%	903.513.930,00	1.076.455.000,00	172.941.070,00	APBD	APBD	100 %			1.212.626.100,00		DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
1 1 2 2 20 1	Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	Jumlah Dokumen Laporan Prevalensi Status Gizi	Jumlah Dokumen Laporan Prevalensi Status Gizi			Dinkes	Dinkes	1 dokumen	1 dokumen	559.681.930,00	17.458.000,00	-	542.223.930,00	APBD	APBD	1 dokumen		704.602.500,00	a	DINKES
1 1 2 2 20 2	Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	Jumlah Balita Kurus dan sangat kurus Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)	Jumlah Balita Kurus dan sangat kurus Mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT)			Dinkes	Dinkes	70 balita	65 balita	209.303.000,00	132.215.000,00	-	77.088.000,00	APBD	APBD	70 Balita		267.018.150,00	a	DINKES
1 1 2 2 20 3	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemi Gizi Besi, Gangguan akibat Kurang Iodium (GAKI), Kurang vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya	Jumlah Ibu Hamil Mengonsumsi Fe	Jumlah Ibu Hamil Mengonsumsi Fe			Dinkes	Dinkes	75391 bumil	75391 bumil	134.529.000,00	1.050.000,00	-	133.479.000,00	APBD	APBD	75391		241.005.450,00	a	DINKES
1 1 2 2 20 7	Penanggulangan Gizi Buruk dan Kurang							-	925.732.000,00				925.732.000,00					-	a	DINKES
1 1 2 2 20 9	Pencegahan dan Intervensi Stunting (DAK)							-	-				-	APBN	APBN			-	a	DINKES
1 1 2 2 22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Persentase Indikator Pencegahan dan Penanggulangan penyakit menular dan tidak menular yang mencapai target, Pelayanan Kesehatan orang dengan TB, Pelayanan Kesehatan orang dengan Resiko terinfeksi HIV			Kab. Bandung		100%	100%	2.283.011.560,00	22.778.910.618,00		20.495.899.058,00	APBD	APBD	100 %		2.668.364.212,50		DINKES
1 1 2 2 22 1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Frekuensi penyemprotan / Fogging sarang nyamuk	Frekuensi penyemprotan / Fogging sarang nyamuk			Kab. Bandung	Kab. Bandung	220 fokus	220 fokus	293.559.250,00	293.559.250,00	-		APBD	APBD	220 fokus		308.237.212,50	a	DINKES
1 1 2 2 22 2	Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	Jumlah Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging	Jumlah Alat Fogging dan Bahan - bahan Fogging			Kab. Bandung	Kab. Bandung	220 fokus	220 fokus	225.000.000,00	225.000.000,00	-		APBD	APBD	220 fokus		236.250.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 4	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Siswa Sekolah Dasar/Setingkat yang mendapat Imunisasi	Jumlah Siswa Sekolah Dasar/Setingkat yang mendapat Imunisasi			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	169051 siswa	165.000 siswa	63.000.000,00		-	63.000.000,00	APBD	APBD	169051		66.150.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 5	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	- capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular TBC - capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular HIV - capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular Hepatitis	- capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular TBC - capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular HIV - capaian program Pencegahan dan Penanggulangan terhadap penyakit menular Hepatitis			Kab. Bandung	Kab. Bandung	965.559 orang	965.559 orang	551.672.600,00	18.130.000,00	-	533.542.600,00	APBD	APBD	4665,5		670.572.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 6	Pencegahan Penularan Penyakit Endemik / Epidemik	Capaian program pengendalian penyakit zoonosis , filiarisis , dan kusta sesuai standar	Capaian program pengendalian penyakit zoonosis , filiarisis , dan kusta sesuai standar			Kab. Bandung	Kab. Bandung	620.757 orang	620.757 orang	491.100.000,00	11.766.000,00	-	479.334.000,00	APBD	APBD	POPM Cacingan 682.8337 (75%)		568.155.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 8	Peningkatan Imunisasi	Jumlah desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah desa / kelurahan Universal Child Immunization (UCI)			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	280 desa	280 desa	458.679.710,00	17.760.000,00	-	440.919.710,00	APBD	APBD	280 desa		609.000.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 9	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Jumlah Penanggulangan Kejadian krisis kesehatan akibat penyakit yang telah di lakukan melalui surveillance epidemiologi	Jumlah Penanggulangan Kejadian krisis kesehatan akibat penyakit yang telah di lakukan melalui surveillance epidemiologi			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	125 kejadian	125 kejadian	200.000.000,00	9.594.950,00	-	190.405.050,00	APBD	APBD	125		210.000.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 22 14	Peningkatan Imunisasi (DID)												535.024.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 1 2 2 22 15	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat kedokteran puskesmas Lemari Es Vaksin (Bantuan Keuangan)										852.830.000,00	852.830.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DINKES
1 1 2 2 22 16	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK Penugasan)										12.523.152.100,00	12.523.152.100,00	APBN	APBN			-	c	DINKES
1 1 2 2 22 17	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular (DAK Penugasan)										7.767.094.318,00	7.767.094.318,00	APBN	APBN			-	c	DINKES
1 1 2 2 22 18	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular COVID-19 (Dhbk/CHT)										525.000.000,00	525.000.000,00					-	a	DINKES
1 1 2 2 29	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Persentase Yankes Balita	Persentase Yankes Balita								-	-	APBD	APBD	-	-	-	-	DINKES
1 1 2 2 30	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase pelayanan kesehatan pada Lansia Lanjut Usia	Persentase pelayanan kesehatan pada Lansia Lanjut Usia			Kab. Bandung					100%	100%	127.200.000,00	22.081.000,00	-	105.119.000,00	100 %	133.560.000,00	DINKES
1 1 2 2 30 4	Pembangunan Pusat - Pusat Pelayanan Kesehatan	Jumlah Posbindu Yang Ada Di Puskesmas	Jumlah Posbindu Yang Ada Di Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	Dinkes dan Puskesmas	Dinkes dan Puskesmas	602 posbindu	602 posbindu	127.200.000,00	22.081.000,00	-	105.119.000,00	APBD	APBD	607	133.560.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 32	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	AKB (Angka Kematian Bayi)	AKB (Angka Kematian Bayi)			Kab. Bandung		33.54/1000 kelahiran hidup	33.54/1000 kelahiran hidup	991.585.000,00	18.839.175.000,00	17.847.590.000,00	APBD	APBD	33,5	1.366.664.250,00		DINKES	
1 1 2 2 32 1	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil Dari Keluarga Kurang Mampu	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah Yankes Ibu Hamil. Jumlah Yankes Ibu Bersalin Jumlah Yankes Bayi Baru Lahir. Jumlah Yankes Balita Jumlah pelayanan nifas Jumlah kunjungan bayi Jumlah neonatus dengan komplikasi yg ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang ditangani Jumlah Yankes Ibu Hamil. Jumlah Yankes Ibu Bersalin Jumlah Yankes Bayi Baru Lahir. Jumlah pelayanan nifas Jumlah kunjungan bayi Jumlah neonatus dengan komplikasi yg ditangani	Ibu hamil kurang mampu	Ibu hamil kurang mampu	31 Kecamatan, 62 UPT, 280 Desa	31 Kecamatan, 62 UPT, 280 Desa	15878 kasus	15878 kasus	991.585.000,00	128.000.000,00	-	863.585.000,00	APBD	APBD		1.366.664.250,00	a	DINKES
1 1 2 2 32 4	Jampersal (DAK non Fisik)	Jumlah Persalinan Oleh Nakes	Jumlah Persalinan Oleh Nakes		Ibu hamil kurang mampu	31 Kecamatan, 62 UPT, 280 Desa	31 Kecamatan, 62 UPT, 280 Desa		15878 kasus	-	18.547.869.000,00	18.547.869.000,00	APBN	APBN	74098		-	c	DINKES
1 1 2 2 32 6	Penguatan Puskesmas PONED (DAK FISIK PENUGASAN)									-	163.306.000,00	163.306.000,00	APBN	APBN			-	c	DINKES
1 1 2 2 21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase des/kel yg melaksanakan stbm	Persentase des/kel yg melaksanakan stbm			Kab. Bandung		100%	100%	1.490.085.750,00	76.569.350,00	-	1.413.516.400,00	APBD	APBD	100 %	1.815.975.000,00		DINKES
1 1 2 2 21 1	Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat	Frekuensi Inspeksi Sanitasi	Frekuensi Inspeksi Sanitasi	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	348 kl	348 kl	1.227.508.150,00	38.622.100,00	-	1.188.886.050,00	APBD	APBD	348 kl	1.448.475.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 21 2	Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Jumlah Desa/Kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	Masyarakat Kab. Bandung	Masyarakat Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	Wilayah Kab. Bandung	280 desa	280 desa	262.577.600,00	37.947.250,00	-	224.630.350,00	APBD	APBD	280	367.500.000,00	a	DINKES
1 1 2 2 21 3	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat												APBD	APBD			-	a	DINKES
1 1 2 2 21 5	Pengembangan Pelayanan Kesehatan Petani Tembakau												APBD	APBD			-	a	DINKES
	Program Jaminan Sosial Masyarakat																		DINKES
1 1 2 2 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan	Persentase penduduk miskin yang menerima bantuan			Kab. Bandung		100%	100%	39.339.394.533,00	42.900.692.022,00	3.561.297.489,00	APBD	APBD	100 %	23.629.185.019,65		DINKES	
1 1 2 2 24 11	Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah orang yang dibayarkan Premi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah orang yang dibayarkan Premi Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin	Masyarakat miskin	Masyarakat miskin	Dinas Kesehatan dan Masyarakat Kab. Bandung	Dinas Kesehatan dan Masyarakat Kab. Bandung	116092 orang	116092 orang	39.339.394.533,00	30.084.135.222,00	-	9.255.259.311,00	APBD	APBD	116092	23.629.185.019,65	a	DINKES

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 2 2 24 12	Jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) proginsi Jawa barat (Bantuan Gubernur)	Jumlah penduduk miskin dalam bulan yang dibayarkan premi asuransi oleh APBD Provinsi	Jumlah penduduk miskin dalam bulan yang dibayarkan premi asuransi oleh APBD Provinsi	Masyarakat miskin	Masyarakat miskin	Dinkes	Dinkes			116092 orang	-	-	APBD	APBD	116092	-	a	DINKES	
1 1 2 2 24 15	Jaminan Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) - PRIORITAS Masyarakat miskin diluar Kuota Jamkesmas di Kabupaten Bandung (Bantuan Keuangan)									12.816.556.800,00		12.816.556.800,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi		-	c	DINKES	
	Jumlah 2									266.922.176.386,28		367.624.520.209,34			100.702.343.823,06			211.890.392.660,31	DINKES
	Jumlah Total (1+2)									275.567.101.775,28		374.130.280.565,57			98.563.178.790,29			220.619.866.583,03	DINKES
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		DINSOS
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		DINSOS
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DINSOS
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional Perkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional Perkantoran			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	2.653.435.038,42	1.767.143.807,00	-	886.291.231,42	APBD	APBD	100 %	2.519.359.500,00		DINSOS
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi yang tersedia dan buku cek	Jumlah materi yang tersedia dan buku cek	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	658 Lembar	5.000.000	5.000.000	-	APBD	APBD	1100 Lembar	5.250.000,00	a	DINSOS	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah tagihan	Jumlah tagihan	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	153.400.000	203.400.000		50.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	161.070.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan	Jumlah tenaga kebersihan	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 paket	4 paket	439.240.000	256.179.307	-	183.060.693,00	APBD	APBD	1 paket	461.202.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Ketersediaan ATK selama 1 Tahun	Jumlah Ketersediaan ATK selama 1 Tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	74 Jenis	74 Jenis	200.000.000	200.000.000	-	APBD	APBD	88 Jenis	210.000.000,00	a	DINSOS	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan fotocopy selama 1 tahun	Jumlah barang cetakan dan fotocopy selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	16 Paket	16 Paket	140.062.000	140.062.000	-	APBD	APBD	19 Paket	173.460.000,00	a	DINSOS	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja listrik dan elektronik selama 1 tahun	Jumlah belanja listrik dan elektronik selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	23 Jenis	23 Jenis	53.100.000	28.597.500	-	24.502.500,00	APBD	APBD	19 Jenis	55.755.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin selama 1 tahun	Jumlah belanja modal peralatan dan mesin selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 Jenis	11 Jenis	311.250.000	113.130.000	-	198.120.000,00	APBD	APBD	28 Jenis	278.775.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dalam 1 tahun	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dalam 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	30 Jenis	390.641.538	11.178.000	-	379.463.538,42	APBD	APBD	30 Jenis	185.850.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan majalah dan koran selama 1 tahun	Jumlah bahan bacaan majalah dan koran selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Jenis	4 Jenis	22.000.000	10.698.000	-	11.302.000,00	APBD	APBD	19 Jenis	23.100.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan rapat dan pembelian makan dan minum selama 1 tahun	Jumlah kegiatan rapat dan pembelian makan dan minum selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Bulan	12 Bulan	82.291.500	94.683.000		12.391.500,00	APBD	APBD	12 Bulan	94.500.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah / Perjalanan Dinas selama 1 Tahun	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah / Perjalanan Dinas selama 1 Tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	125 kali	125 kali	197.500.000	131.444.000	-	66.056.000,00	APBD	APBD	32 OK	178.500.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Selama 1 Tahun	Jumlah Honorarium Pegawai Tidak Tetap Selama 1 Tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Orang	20 Orang	529.200.000	529.200.000	-	APBD	APBD	20 Orang	555.660.000,00	a	DINSOS	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah/ Perjalanan Dinas dalam Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah/ Perjalanan Dinas dalam Daerah	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	26.500.000	-	-	26.500.000,00	APBD	APBD	486 HOK	27.825.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Perayaan hari-hari bersejarah selama 1 tahun	Jumlah Perayaan hari-hari bersejarah selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	8 Kali	8 Kali	103.250.000	43.572.000	-	59.678.000,00	APBD	APBD	8 Kali	108.412.500,00	a	DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran(%)	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran(%)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	726.850.000,00	3.420.576.393,00	2.693.726.393,00	APBD	APBD	100 %	840.105.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung yang dibangun	Jumlah Gedung yang dibangun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	-	a	DINSOS
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas yang dibeli selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	-	-	-	APBD	APBD	1 paket	-	a	DINSOS
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor selama yang Terpelihara selama 1 tahun	Jumlah gedung kantor selama yang Terpelihara selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 UNIT	3 UNIT	354.000.000	351.000.000	- 3.000.000,00	APBD	APBD	3 UNIT	371.700.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara selama 1 tahun	Jumlah Kendaraan Dinas yang terpelihara selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	30 Unit	30 Unit	275.000.000	238.826.393	- 36.173.607,00	APBD	APBD	21 Unit	288.750.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara selama 1 tahun	Jumlah Peralatan Kantor yang terpelihara selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Jenis	25 Jenis	15.250.000	15.250.000	-	APBD	APBD	15 Jenis	92.925.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 2 31	Pemeliharaan Rutin / Berkala Software, Hardware dan Jaringan *)	Jumlah Komputer yang terpelihara selama 1 tahun	Jumlah Komputer yang terpelihara selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Jenis	4 Jenis	82.600.000	35.500.000	- 47.100.000,00	APBD	APBD	0 -	86.730.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 2 45	Pembangunan Gedung Kantor (Lanjutan Pembangunan SLRT) (DID)			Dinsos	Dinsos			1 unit	1 unit	-	2.780.000.000	2.780.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DINSOS
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur(%)	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur(%)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %		-	-	-	APBD	APBD	100 %	224.323.615,34	a	DINSOS
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-Jumlah pemenuhan pakaian dinas selama 1 tahun	-Jumlah pemenuhan pakaian dinas selama 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Jenis		-	-	-	APBD	APBD	5 Jenis	78.750.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian Batik dan Kemeja Putih selama 1 Tahun	Jumlah Pakaian Batik dan Kemeja Putih selama 1 Tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 JENIS		-	-	-	APBD	APBD	5 JENIS	65.218.711,34	a	DINSOS
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian dan Sepatu Olah raga dalam 1 tahun	Jumlah Pakaian dan Sepatu Olah raga dalam 1 tahun	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	67 Orang		-	-	-	APBD	APBD	67 Orang	80.354.904,00	a	DINSOS
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan KESSOS melalui BIMTEK(%)	Persentase meningkatnya kualitas penyelenggaraan KESSOS melalui BIMTEK(%)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 %		150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	100 %	157.500.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis	Dinsos	Dinsos	Kab. Bandung	Kab. Bandung	75 Org		150.000.000	-	150.000.000,00	APBD	APBD	75 Org	157.500.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pemenuhan pelayanan sistem pelaporan(%)	Persentase pemenuhan pelayanan sistem pelaporan(%)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	118.000.000,00	31.560.100,00	- 86.439.900,00	APBD	APBD	100 %	123.900.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtkita realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pertanggungjawaban (Lakip, LPPD, LKPJ, Laptah, Renja, RKA dan DPA)	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pertanggungjawaban (Lakip, LPPD, LKPJ, Laptah, Renja, RKA dan DPA)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Dokumen	7 Dokumen	118.000.000	31.560.100	- 86.439.900,00	APBD	APBD	7 Dokumen	123.900.000,00	a	DINSOS
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-			Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Org	0 Org	-	-	-	APBD	APBD	0 Org	-	a	DINSOS
		Jumlah 1								3.648.285.038,42	5.219.280.300,00	1.570.995.261,58				3.865.188.115,34		DINSOS
		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																DINSOS
		Program Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat																DINSOS
1		Urusan Wajib																DINSOS
1 1		Urusan Wajib Pelayanan Dasar																DINSOS
1 1 6		Sosial																DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1.1.6.13.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi	Prosentase KFM Yang Meningkatkan Produktifitasnya Secara Sosial Ekonomi			Kab. Bandung	Kab. Bandung	17%	17%	4.530.220.150,00	1.730.195.598,00	-	2.800.024.552,00	APBD	APBD	17 %	17 %	4.791.220.087,50	DINSOS
1.1.6.13.15.1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Pendamping yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pendamping yang ditingkatkan Kapasitasnya	Pendamping KUBE	Pendamping KUBE	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS	
1.1.6.13.15.4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Jumlah KFM yang menerima bantuan stimulan KUBE (Orang)	Jumlah KFM yang menerima bantuan stimulan KUBE (Orang)	KFM dan WRSE	KFM dan WRSE	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Kelompok	20 Kelompok	4.035.926.750	1.321.673.353	-	2.714.253.397,00	APBD	APBD	0 Kelompok	4.237.723.087,50	a	DINSOS
1.1.6.13.15.7	Distribusi Raskin	Jumlah RTSM yang menerima Raskin	Jumlah RTSM yang menerima Raskin	Warga Miskin	Warga Miskin	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Kecamatan	31 Kecamatan	359.653.400	316.569.245	-	43.084.155,00	APBD	APBD	0 Orang	412.125.000,00	a	DINSOS
1.1.6.13.15.8	Penataan sasaran penerima bantuan Sosial	Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial	Jumlah Sasaran Penerima Bantuan Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	280 Orang	280 Orang	134.640.000	91.953.000	-	42.687.000,00	APBD	APBD	1.500 Orang	141.372.000,00	a	DINSOS
1.1.6.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase PMKS Yang Mampu Menhadapi Situasi Kritis Termasuk Korban Bencana	Prosentase PMKS Yang Mampu Menhadapi Situasi Kritis Termasuk Korban Bencana			Kab. Bandung	Kab. Bandung	35%	35%	8.354.624.841,62	3.229.436.735,34	-	5.125.188.106,28	APBD	APBD	35%	35%	8.929.093.341,44	DINSOS
1.1.6.13.16.2	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Jumlah Korban KTK-PMB yang memperoleh Bimbingan Psikososial	Jumlah Korban KTK-PMB yang memperoleh Bimbingan Psikososial	Korban KTK-PM	Korban KTK-PM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	44 Orang	44 Orang	356.741.000	133.825.000	-	222.916.000,00	APBD	APBD	80 Orang	376.950.000,00	a	DINSOS
1.1.6.13.16.3	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Konseling sosial	Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Konseling sosial	Tuna Sosial	Tuna Sosial	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	139.045.000	-	-	139.045.000,00	APBD	APBD	0 Orang	157.500.000,00	a	DINSOS
1.1.6.13.16.4	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Pelatihan Keterampilan	Anak terlantar	Anak terlantar	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS
1.1.6.13.16.5	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Jumlah Eks. Korban Bencana yang memperoleh Bimbingan Psikososial	Jumlah Eks. Korban Bencana yang memperoleh Bimbingan Psikososial	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Alam	Kab. Bandung	Kab. Bandung	16 Orang	16 Orang	365.484.375	166.472.245	-	199.012.130,00	APBD	APBD	69 Orang	383.758.593,75	a	DINSOS
1.1.6.13.16.6	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah Janda PKPRI yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Janda PKPRI yang menerima pemenuhan kebutuhan dasar	PKPRI yang Alam	PKPRI yang Alam	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 Orang	10 Orang	40.000.000	38.194.360	-	1.805.640,00	APBD	APBD	11 Orang	42.000.000,00	a	DINSOS
1.1.6.13.16.12	Pelayanan dan Jaminan Sosial bagi Lansia	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang mendapat pemenuhan kebutuhan dasar	Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Kab. Bandung	Kab. Bandung	65 Orang	65 Orang	2.794.646.339	210.435.535	-	2.584.210.804,00	APBD	APBD	1.000 Orang	2.935.158.550,80	a	DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1 1 6 13 16 14	bimbingan sosial keterampilan usaha bagi lanjut usia potensial	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang memperoleh Bimbingan Sosial melalui UEP	Jumlah Lanjut Usia Potensial yang memperoleh Bimbingan Sosial melalui UEP	Lanjut Usia Potensial	Lanjut Usia Potensial	Kab. Bandung	Kab. Bandung	80 Orang	80 Orang	796.196.869	383.886.597	-	412.310.271,82	APBD	APBD	-	Orang	840.894.588,26	a	DINSOS
1 1 6 13 16 16	Penyediaan Logistik Bencana	Jumlah Jiwa Korban Bencana Per 7 hari yang memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jumlah Jiwa Korban Bencana Per 7 hari yang memperoleh Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Alam	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5000 Orang	5000 Orang	1.020.000.000	1.019.793.824	-	206.176.000	APBD	APBD	5.000 Orang	1.071.000.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 16 17	Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana Perlindungan Sosial	Jumlah Pendamping yang mengikuti Bimbingan Sosial (Seksi Jaminan Sosial Keluarga)	Jumlah Pendamping yang mengikuti Bimbingan Sosial (Seksi Jaminan Sosial Keluarga)	Pendamping PKH	Pendamping PKH	Kab. Bandung	Kab. Bandung	336 Orang	336 Orang	1.930.094.159	1.101.658.240	-	828.435.919,18	APBD	APBD	330 Orang	2.040.003.483,63	a	DINSOS	
1 1 6 13 16 18	Pelayanan psykosial bagi korban bencana sosial	Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Layanan Psykosial (Seksi Perlindungan Sosial)	Jumlah Korban Bencana Sosial Yang Mendapat Layanan Psykosial (Seksi Perlindungan Sosial)	Korban Bencana Sosial/Kebakaran	Korban Bencana Sosial/Kebakaran	Kab. Bandung	Kab. Bandung	24 Orang	24 Orang	430.312.500	118.406.735	-	311.905.765,00	APBD	APBD	100 Orang	451.828.125,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 16 19	Pelayanan dan Rujukan PMKS					Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Orang	15 Orang	482.104.600	56.764.200	-	425.340.400,28	APBD	APBD	300 Orang	630.000.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 17	Program pembinaan anak terlantar	Prosentase Anak Yang Meningkatkan Kemampuannya dalam Memenuhi Kebutuhan Inklusifitasnya	Prosentase Anak Yang Meningkatkan Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Inklusifitasnya			Kab. Bandung	Kab. Bandung	29%	29%	2.173.353.921,58	1.036.562.949,00	-	1.136.790.972,58	APBD	APBD	29%	29%	2.348.806.861,36		DINSOS
1 1 6 13 17 4	Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Bimbingan penelusuran bakat dan minat	Jumlah Anak terlantar yang memperoleh Bimbingan penelusuran bakat dan minat	Anak Terlantar	Anak Terlantar	Kab. Bandung	Kab. Bandung	41 Orang	41 Orang	879.948.561	363.755.921	-	516.192.640,00	APBD	APBD	-	Orang	967.846.860,75	a	DINSOS
1 1 6 13 17 5	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dlm penyelenggaraan Kesos bagi Anak	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dlm penyelenggaraan Kesos bagi Anak	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Pendamping Rehabilitasi Sosial	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS	
1 1 6 13 17 7	Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar melalui Penguatan Usaha Ekonomi Keluarga	Jumlah Orang Tua Anak Terlantar yang memperoleh Bimbingan sosial melalui UEP	Jumlah Orang Tua Anak Terlantar yang memperoleh Bimbingan sosial melalui UEP	Orang Tua Balita Terlantar	Orang Tua Balita Terlantar	Kab. Bandung	Kab. Bandung	170 Orang	170 Orang	1.293.405.361	672.807.028	-	620.598.332,58	APBD	APBD	#REF!	Orang	1.380.960.000,61	a	DINSOS
1 1 6 13 18	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas Yang Berfungsi Secara Fisik	Prosentase PMKS Penyandang Disabilitas Yang Berfungsi Secara Fisik			Kab. Bandung	Kab. Bandung	66 Porsen		2.304.979.962,00	1.175.354.749,00	-	1.129.625.213,00	APBD	APBD	65%	65%	2.429.597.625,00		DINSOS
1 1 6 13 18 3	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang memperoleh pelatihan Keterampilan	Jumlah Penyandang Cacat yang memperoleh pelatihan Keterampilan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Orang		377.707.275	361.743.174	-	15.964.101,00	APBD	APBD	-	Orang	401.625.000,00	a	DINSOS
1 1 6 13 18 4	Penyayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah Penyandang Cacat yang mengikuti Bimbingan Sosial melalui UEP dan mendapatkan bantuan sosial	Jumlah Penyandang Cacat yang mengikuti Bimbingan Sosial melalui UEP dan mendapatkan bantuan sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Orang		1.927.272.687	813.611.575	-	1.113.661.112,00	APBD	APBD	-	orang	2.027.972.625,00	a	DINSOS
1 1 6 13 18 5	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah SDM Yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi	Jumlah SDM Yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi			Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang		-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS	
1 1 6 13 19	Program pembinaan panti asuhan / panti jompo	Porsentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Porsentase Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	78 Porsen		296.874.000,00	165.608.244,00	-	131.265.756,00	APBD	APBD	62%	62%	311.717.700,00		DINSOS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 6 13 19 5	Peningkatan keterampilan tenaga pelatihan dan pendidik	Jumlah Pengurus LKS Yang meningkat kemampuannya dalam Penyelenggaraan Kesos.	Jumlah Pengurus LKS Yang meningkat kemampuannya dalam Penyelenggaraan Kesos.					30 Orang	296.874.000	165.608.244	-	131.265.756,00	APBD	APBD	30 Orang	311.717.700,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Porsentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu Berintegrasi Sosial	Porsentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu Berintegrasi Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	89 Porsen	320.890.160,00	123.000.000,00	-	197.890.160,00	APBD	APBD	82%	82%	348.075.000,00	a	DINSOS
1 1 6 13 20 1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Tuna Sosial yang memiliki Keterampilan sosial	Jumlah Tuna Sosial yang memiliki Keterampilan					-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	DINSOS	
1 1 6 13 20 4	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Bimbingan Sosial melalui UEP	Jumlah Tuna Sosial yang memperoleh Bimbingan Sosial melalui UEP					100 Orang	320.890.160,00	123.000.000,00	-	197.890.160,00	APBD	APBD	100 Orang	348.075.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Porsentase PSKS yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Porsentase PSKS yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	41 Porsentase	6.676.649.640,00	4.432.754.553,61	-	2.243.895.086,39	APBD	APBD	40%	40%	7.153.771.800,00	a	DINSOS
1 1 6 13 21 1	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan Kesos.	Jumlah Masyarakat dan Dunia Usaha yang meningkatkan peran aktif dalam penyelenggaraan Kesos.			Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Orang	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	APBD	APBD	50 Orang	73.500.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Pekerja sosial Masyarakat (PSM) yang mengikuti Bimbingan Teknis			Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Orang	1.271.405.000,00	988.861.300,00	-	282.543.700,00	APBD	APBD	200 Orang	1.352.825.250,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 6	Sosialisasi Perundangan Kesejahteraan Sosial*)	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti Sosialisasi Perundangan Kesos	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti Sosialisasi Perundangan Kesos			Kab. Bandung	Kab. Bandung	840 Orang	76.245.000,00	-	-	76.245.000,00	APBD	APBD	900 Orang	80.057.250,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 7	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Bidang Kesejahteraan Sosial *)	Jumlah Fasilitator , Supervisor yang mengikuti Bimtek Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	Jumlah Fasilitator , Supervisor yang mengikuti Bimtek Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)			Kab. Bandung	Kab. Bandung	280 Orang	407.000.000,00	383.316.324,00	-	23.683.676,00	APBD	APBD	280 Orang	1.365.000.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 9	Updating Data PMKS dan PSKS *)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen			Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dok	1.643.000.000,00	1.643.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Dok	787.500.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 11	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah Generasi muda yang mengikuti kegiatan penguatan nilai-nilai Kepahlawanan	Jumlah Generasi muda yang mengikuti kegiatan penguatan nilai-nilai Kepahlawanan			Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Orang	352.607.500,00	190.628.140,00	-	161.979.360,00	APBD	APBD	150 Orang	384.675.375,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 12	pendidikan dan pelatihan bagi TKSK	Jumlah TKSM yang mengikuti Bimtek Pendampingan KUBE	Jumlah TKSM yang mengikuti Bimtek Pendampingan KUBE			Kab. Bandung	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 13	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosial Masyarakat	Jumlah Lembaga Sosial Yang Mengikuti Bimbingan Sosial	Jumlah Lembaga Sosial Yang Mengikuti Bimbingan Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	430 Lembaga	1.160.383.440,00	284.015.000,00	-	876.368.440,00	APBD	APBD	430 Lembaga	1.251.488.700,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 14	Pengembangan Lingkungan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Desa Yang Menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial			Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 Desa	279.464.500,00	123.293.190,61	-	156.171.309,39	APBD	APBD	10 Desa	293.437.725,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 15	Peningkatan kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Pendamping yang ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Pendamping yang ditingkatkan Kapasitasnya			Kab. Bandung	Kab. Bandung	160 Orang	513.223.000,00	474.141.249,00	-	39.081.751,00	APBD	APBD	150 Orang	546.000.000,00	a	DINSOS	
1 1 6 13 21 16	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dim penyelenggaraan Kesos bagi Anak	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dim penyelenggaraan Kesos bagi Anak			Kab. Bandung	Kab. Bandung	30 Orang	54.802.000,00	19.200.000,00	-	35.602.000,00	APBD	APBD	30 Orang	64.260.000,00	a	DINSOS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan												
1	1	6	13	21	17	Peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	Jumlah SDM Yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi	Jumlah SDM Yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Pelayanan Rehabilitasi	Kab. Bandung	Kab. Bandung	30 Orang	61.200.000,00	45.444.400,00	-	15.755.600,00	APBD	APBD	30 Orang	64.260.000,00	a	DINSOS		
1	1	6	13	21	18	Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dlm penyelenggaraan Kesos bagi Anak	Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Yang meningkatkan kapasitasnya dlm penyelenggaraan Kesos bagi Anak	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS		
1	1	6	13	21	20	Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) dan Sarana Prasarana Perlindungan Sosial	Jumlah SDM Tagana Yang Mengikuti Bimbingan Sosial	Jumlah SDM Tagana Yang Mengikuti Bimbingan Sosial	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang	172.896.400,00	123.354.950,00	-	49.541.450,00	APBD	APBD	31 Orang	183.907.500,00	a	DINSOS		
1	1	6	13	21	21	Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana Yang Mengikuti Bimbingan Psikososial	Jumlah Korban Bencana Yang Mengikuti Bimbingan Psikososial	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DINSOS		
1	1	6	13	21	22	Peningkatan kualitas SDM Pendamping Kebencanaan	Jumlah Pendamping Kebencanaan Yang Meningkatkan Kemampuannya	Jumlah Pendamping Kebencanaan Yang Meningkatkan Kemampuannya	Kab. Bandung	Kab. Bandung	90 Orang	614.422.800,00	157.500.000,00	-	456.922.800,00	APBD	APBD	90 Orang	706.860.000,00	a	DINSOS		
						Jumlah 2														DINSOS			
						Jumlah Total (1+2)														DINSOS			
						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih														DISDIK			
						Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi														DISDIK			
x	xx	xx	xx			Urusan Rutin														DISDIK			
x	xx	xx	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran						4.021.111.805,60		3.424.731.791,54		- 596.380.014,06				4.295.310.194,76		DISDIK	
x	xx	xx	1	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa telepon, listrik dan air	Jumlah penyediaan jasa telepon, listrik dan air	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	300.000.000,00	300.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	315.000.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	300.000.000,00	300.000.000,00	-	APBD	APBD	8 dokumen	315.000.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan materi	Jumlah penyediaan materi	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	2 jenis	10.500.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dinas pendidikan dan kantor UPT	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor dinas pendidikan dan kantor UPT	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	150.000.000,00	245.097.600,00	95.097.600,00	APBD	APBD	12 bulan	259.326.900,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor dinas pendidikan dan kantor UPT	Jumlah jenis alat tulis kantor dinas pendidikan dan kantor UPT	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	38 jenis	210.000.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan di kantor disdik dan UPT	Jumlah cetakan dan penggandaan di kantor disdik dan UPT	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	75.000.000,00	125.000.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	12 jenis	157.500.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan alat alat listrik	Jumlah kebutuhan alat alat listrik	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	5 jenis	21.000.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik	kantor disdik	367.823.591,54	367.823.591,54	-	APBD	APBD	8 jenis	210.000.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	75.000.000,00	26.550.000,00	48.450.000,00	APBD	APBD	12 buku perundang undangan	78.750.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk jamuan rapat disdik dan UPT	Jumlah makanan dan minuman untuk jamuan rapat disdik dan UPT	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	415.980.600,00	388.890.600,00	27.090.000,00	APBD	APBD	1 tahun	505.560.300,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	375.000.000,00	172.170.000,00	202.830.000,00	APBD	APBD	1 tahun	393.750.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dana dministrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dana dministrasi perkantoran	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	1.104.600.000,00	1.104.600.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	1.159.830.000,00	a	DISDIK
x	xx	xx	1	1	20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah kordinasi dan konsultasi secara simultan	Jumlah kordinasi dan konsultasi secara simultan	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	480.000.000,00	194.600.000,00	285.400.000,00	APBD	APBD	1 tahun	504.000.000,00	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja
x xx xx 1 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah perayaan hari besar	Jumlah perayaan hari besar	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Tahun		147.707.614,06	-	147.707.614,06	APBD	APBD	1 tahun	155.092.994,76	a	DISDIK
x xx xx 1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-							826.720.260,00	704.213.820,42	- 122.506.439,58				642.306.273,00		DISDIK
x xx xx 1 2 3	Pembangunan gedung kantor	-	-			Kab. Bandung		0 Keg		-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan	-	a	DISDIK
x xx xx 1 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	1 tahun	105.000.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	165.000.000,00	165.000.000,00	-	APBD	APBD	1 tahun	157.500.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	411.720.260,00	289.213.820,42	- 122.506.439,58	APBD	APBD	1 tahun	222.306.273,00	a	DISDIK
x xx xx 1 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah pemeliharaan halaman kantor	Jumlah pemeliharaan halaman kantor	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	1	157.500.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-	-							972.186.180,00	525.000.000,00	- 447.186.180,00	APBD	APBD		840.218.589,00		DISDIK
x xx xx 1 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bintek penerapan peraturan perundang-undangan yang baru	Jumlah peserta bintek penerapan peraturan perundang-undangan yang baru	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP		150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	100 org	157.500.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 5 4	Penilaian Angka Kredit	Jumlah penilaian inpasing angka kredit guru	Jumlah penilaian inpasing angka kredit guru	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	325.000.000,00	325.000.000,00	-	APBD	APBD	1600 org	262.500.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 5 9	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah	Jumlah peserta bintek akrual berdasarkan SOP	Jumlah peserta bintek akrual berdasarkan SOP	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP		297.186.180,00	-	297.186.180,00	APBD	APBD	200 org	210.218.589,00	a	DISDIK
x xx xx 1 5 11	Sosialisasi Manajemen Aset dan Laporan Keuangan	Jumlah peserta sosialisasi manajemen aset	Jumlah peserta sosialisasi manajemen aset	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	55 org	210.000.000,00	a	DISDIK
x xx xx 1 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan Keuangan di Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung							90.450.000,00	90.450.000,00	-	APBD	APBD		94.972.500,00		DISDIK
x xx xx 1 6 2	Penyusunan laporan keuangan semester	Jumlah laporan keuangan di dinas pendidikan Kabupaten Bandung	Jumlah laporan keuangan di dinas pendidikan Kabupaten Bandung	Disdik	Disdik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	kantor disdik , 31 upt SD dan 3 UPT SMP	90.450.000,00	90.450.000,00	-	APBD	APBD	55 laporan	94.972.500,00	a	DISDIK
	Jumlah 1									5.910.468.245,60	4.744.395.611,96	- 1.166.072.633,64				5.872.807.556,76		DISDIK
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DISDIK
	Program peningkatan aksesibilitas pendidikan formal dan non formal masyarakat																	DISDIK
1	Urusan Wajib																	DISDIK
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	DISDIK
1 1 1	Pendidikan																	DISDIK
1 1 1 1 1 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase peserta didik PAUD	Persentase peserta didik PAUD							11.213.429.287,00	17.909.009.000,00	6.695.579.713,00	APBD	APBD	48,98 %	12.003.263.251,35		DISDIK
1 1 1 1 1 15 1	Pembangunan gedung sekolah	JUMLAH gedung sekolah yang dibangun	JUMLAH gedung sekolah yang dibangun			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 15 3	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas PAUD yang dibangun	Jumlah penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Penambahan Ruang Kelas		Lembaga PAUD	Lembaga PAUD	1 lembaga	0	360.000.000,00	-	360.000.000,00	APBD	APBD	Kab. Bandung	367.500.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 15 4	Penambahan ruang guru sekolah	JUMLAH penambahan ruang guru	JUMLAH penambahan ruang guru			Kab. Bandung		0 Lokal		-	-	-	APBD	APBD	0 lokal	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 15 7	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	JUMLAH SARANA DAN PRA SARANA BERMAIN YANG DIBANGUN	JUMLAH SARANA DAN PRA SARANA BERMAIN YANG DIBANGUN			Kab. Bandung		0 Lokal		-	-	-	APBD	APBD	0 lokal	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 15 9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah pembangunan pagar PAUD	Jumlah pembangunan pagar PAUD	lembaga PAUD	lembaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 lembaga	1 lembaga	118.000.000,00	118.000.000,00	-	APBD	APBD	2 paket	123.900.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 15 14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Jumlah pembangunan wastafel PAUD	Jumlah pembangunan wastafel PAUD	lembaga PAUD	lembaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	675 lembaga	675 lembaga	-	1.685.125.000,00	1.685.125.000,00	APBD	APBD	0 paket	-	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan											
1	1	1	1	15	15	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah Rehab Bangunan TK Negeri	Jumlah rehab sedang/berat bangunan sekolah	lmbaga PAUD	lmbaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15000 Paket		150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	15000	paket	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Anak	Jumlah Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Anak	Guru PAUD	Guru PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	80 Paket		2.659.212.850,00	-	2.659.212.850,00	APBD	APBD	8	paket	2.829.973.492,50	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	19	Pengadaan mebeluer sekolah	Jumlah Mebelair yang diserahkan kepada Lembaga PAUD	Jumlah Mebelair yang diserahkan kepada Lembaga PAUD	lmbaga PAUD	lmbaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	280 paket		3.135.000.000,00	-	3.135.000.000,00			5	paket	3.291.750.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	42	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah rehab sedang/berat bangunan sekolah	Jumlah rehab sedang/berat bangunan sekolah			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Jumlah rehab ruang kelas PAUD	Jumlah rehab ruang kelas PAUD			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	46	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang guru PAUD	Jumlah rehab sedang/berat ruang guru PAUD			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	49	Rehabilitasi sedang/berat sarana bermain	Jumlah rehab sedang/berat sarana bermain	Jumlah rehab sedang/berat sarana bermain			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	Jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	57	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti BinteK Kurikulum	Jumlah Guru PAUD yang mengikuti BinteK Kurikulum	PTK PAUD	PTK PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	120 Guru PAUD		374.650.000,00	-	374.650.000,00	APBD	APBD	120	guru PAUD	420.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	59	Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini	Frekuensi pelaksanaan koordinasi ke lembaga PAUD	Jambore/outbond PAUD	lmbaga PAUD	Stakeholder PAUD (Ketua lembaga, Penilik, Pengawas TK, OrMit	Kab. Bandung	Kab. Bandung	600 Guru PAUD		200.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	600	guru PAUD	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	60	Pengembangan data dan informasi pendidikan anak usia dini	Jumlah Lomba Apresiasi Bunda PAUD	Jumlah Lomba Apresiasi Bunda PAUD	PTK DAN LEMBAGA PAUD	PTK DAN LEMBAGA PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 Org		253.866.437,00	170.125.000,00	-	83.741.437,00	APBD	APBD	62	org	298.689.758,85	a	DISDIK
1	1	1	1	15	61	Penyusunan kebijakan pendidikan anak usia dini	Jumlah PKG dan PKSS yang dinilai kinerjanya	Jumlah PKG dan PKSS yang dinilai kinerjanya	PTK PAUD	PTK PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	190 Org		313.700.000,00	-	313.700.000,00	APBD	APBD	190	org	367.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	62	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini			lmbaga PAUD	lmbaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	125 Guru PAUD		545.550.000,00	-	545.550.000,00	APBD	APBD	125	guru paud	617.400.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	63	Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pendidikan anak usia dini	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	Jumlah Lembaga Penerima BOP	Lembaga PAUD	Stakeholder BOP PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2000 Org		450.000.000,00	-	450.000.000,00	APBD	APBD	2000	org	472.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	70	Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Standarisasi PAUD	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Standarisasi PAUD	lmbaga PAUD	lmbaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 lembaga	62 lembaga	300.000.000,00	296.700.000,00	-	3.300.000,00	APBD	APBD	5	mata lomba	315.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	15	72	Manajemen Gugus Inti, Imbas dan PKG PAUD	Jumlah pematangan tanah PAUD	Jumlah pematangan tanah PAUD	lmbaga PAUD	lmbaga PAUD	Kab. Bandung	Kab. Bandung	160 Org		152.450.000,00	-	152.450.000,00	APBD	APBD	160	org	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	73	Pengadaan Alat Peraga Edukatif Luar dan Dalam Kabupaten Bandung (Bantuan Gubernur)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	74	Pengadaan Alat Olahraga bagi PAUD	Jumlah alat olahraga yang diserahkan ke lembaga PAUD	Jumlah alat olahraga yang diserahkan ke lembaga PAUD	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	80 Paket		1.211.000.000,00	-	1.211.000.000,00	APBD	APBD	2	paket	1.271.550.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	75	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (DAK Non Fisik)	Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP	Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1500 Lembaga	1500 Lembaga	440.000.000,00	144.750.000,00	-	295.250.000,00	APBN	APBN	1500	lembaga	472.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	15	76	Evaluasi Standarisasi PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Lembaga		300.000.000,00	-	300.000.000,00	APBD	APBD	150	lembaga	315.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	77	Pengadaan Alat Peraga Edukasi untuk PAUD (Bantuan Gubernur)	pengadaan alat peraga edukasi untuk PAUD (bantuan gubernur)	pengadaan alat peraga edukasi untuk PAUD (bantuan gubernur)			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	78	Pengadaan Tanah PAUD	Jumlah pengadaan tanah PAUD	Jumlah pengadaan tanah PAUD			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	80	Pemagaran PAUD	Jumlah pemagaran PAUD	Jumlah pemagaran PAUD			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	81	binteK kurtias PAUD	Jumlah tutor yang mengikuti binteK kurtias	Jumlah tutor yang mengikuti binteK kurtias			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	82	Pengadaan Buku perustakaan PAUD	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	15	83	rintisn kampung PAUD	Jumlah kampung yang dibina	Jumlah kampung yang dibina			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
1	1	1	1	15	84	penyelenggaraan pendidikan inklusif jenjang PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	0	250.000.000,00	-	250.000.000,00	APBD	APBD	93	lembaga	262.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	15	81	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DID)	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	Jumlah lembaga PAUD yang mengikuti pembinaan	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 orang	200 orang	1.000.000.000,00	-	1.000.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISDIK
1	1	1	1	15	82	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (DAK Fisik)	Jumlah Pembangunan DAK Fisik PAUD	Jumlah Pembangunan DAK Fisik PAUD	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 TK negeri	1 TK negeri	227.909.000,00	-	227.909.000,00	APBN	APBN			-	c	DISDIK
1	1	1	1	15	83	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD) (DAK Non Fisik)	Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP	Jumlah lembaga PAUD yang menerima BOP	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 TK negeri	1 TK negeri	116.400.000,00	-	116.400.000,00	APBN	APBN			-	c	DISDIK
1	1	1	1	15	84	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Perjenis Prasarana) Pengadaan Perabot Mebeul Colourfull Fungsional untuk Aktifitas Kelas Anak Usia Dini (Bantuan Keuangan)	Jumlah pengadaan mebeulair sekolah	Jumlah pengadaan mebeulair sekolah	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	183 lembaga	183 lembaga	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DISDIK
1	1	1	1	15	85	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Perjenis Sarana Prasarana) Pengadaan Perangkat Belajar Edukatif Kolektif untuk PAUD (Bantuan Keuangan)	Jumlah pengadaan perangkat edukatif kolektif untuk PAUD	Jumlah pengadaan perangkat edukatif kolektif untuk PAUD	PAUD di Kab. Bandung	PAUD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	183 lembaga	183 lembaga	7.000.000.000,00	-	7.000.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DISDIK
1	1	1	1	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	APM SD	APM SD							64.930.067.825,76	95.845.617.301,34	30.915.549.475,58	APBD	APBD			51.425.587.250,08		DISDIK
1	1	1	1	16	1	Pembangunan gedung sekolah	Jumlah gedung sekolah yang dibangun	Jumlah gedung sekolah yang dibangun			Kab. Bandung		0 Gedung	-	-	-	APBD	APBD	0	gedung	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	2	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang dibangun	Jumlah rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah yang dibangun			Kab. Bandung		0 Lokal	-	-	-	APBD	APBD	0	lokal	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	3	Penambahan ruang kelas sekolah	Jumlah ruang kelas sekolah SD yang dibangun	Jumlah ruang kelas sekolah SD yang dibangun	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	45 Lokal	5.853.113.276,00	87.510.500,00	-	5.765.602.776,00	APBD	APBD	26	lokal	6.116.509.121,10	a	DISDIK
1	1	1	1	16	4	Penambahan ruang guru SD yang dibangun	Jumlah ruang guru SD yang dibangun	Jumlah ruang guru SD yang dibangun	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Lokal	1.097.093.648,00	14.190.000,00	-	1.082.903.648,00	APBD	APBD	6	lokal	1.209.600.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	7	Pembangunan sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain	Jumlah sarana dan prasarana bermain			Kab. Bandung		0 Paket	-	-	-	APBD	APBD	0	paket	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	9	Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah pemasangan dan pemasangan pavingblock SD	Jumlah pemasangan dan pemasangan pavingblock SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Paket	4.742.845.648,00	-	4.742.845.648,00	APBD	APBD	0	paket	5.029.010.383,95	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	12	Pembangunan perpustakaan sekolah SMP yang dibangun	Jumlah perpustakaan Smp yang dibangun	Jumlah perpustakaan Smp yang dibangun			Kab. Bandung		0 Lokal	-	-	-	APBD	APBD	0	lokal	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary SD	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SD	Jumlah pembangunan wastafel penanganan covid19 di SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3600 unit	4.359.917.802,00	1.576.283.000,00	-	2.783.634.802,00	APBD	APBD		lokal	2.079.418.068,19	a	DISDIK
1	1	1	1	16	15	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan raport untuk SD	Jumlah pengadaan raport untuk SD			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	19	Pengadaan mebeulair sekolah	Jumlah pengadaan mebeulair SD	Jumlah pengadaan mebeulair SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	224 paket	3.210.353.081,34	3.201.999.681,34	-	8.353.400,00	APBD	APBD		paket	1.890.630.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	41	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah	JUMLAH REHAB SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH	JUMLAH REHAB SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH					0	-	-	-			0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	42	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah					Citaman	Nagreg				-	APBD	APBD	2	lokal	68.250.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas SMP	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas SMP	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	41 ruang	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	-		APBD	APBD	25	lokal	3.675.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	45	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru sekolah	Jumlah rehab sedang/berat ruang guru sekolah SD	Jumlah rehab sedang/berat ruang guru sekolah SD			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	16	46	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah rehab sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah	Jumlah rehab sedang/berat laboratorium dan praktikum sekolah			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
1 1 1 1 16 51	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah rehab sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir	Jumlah rehab sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1 1 1 1 16 54	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah SD	Jumlah rehab sedang/berat perpustakaan sekolah SD	Jumlah rehab sedang/berat perpustakaan sekolah SD	SD di Kab. Bandung		Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Lokal		293.452.778,00	6.108.000,00	-	287.344.778,00	APBD	APBD	6	lokal	371.700.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 56	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi	Jumlah rehab sedang/berat sanitasi SD	Jumlah rehab sedang/berat sanitasi SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 unit	7 unit	1.133.605.999,00	1.133.605.999,00	-	-	APBD	APBD	7	lokal	393.750.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 58	Pelatihan kompetensi siswa berprestasi	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan	Jumlah siswa yang mengikuti pelatihan			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 62	Penambahan ruang kelas baru SMP/MTS/SMPLB	JUMLAH RUANG KELAS BARU SMP YANG DIBANGUN	JUMLAH RUANG KELAS BARU SMP YANG DIBANGUN					0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 63	Penyediaan bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta penerapan	Jumlah siswa penerima BOS	Jumlah siswa penerima BOS			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 69	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) di satuan pendidikan dasar	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimtek MBS	Jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti Bimtek MBS			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 70	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	Jumlah pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 76	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 81	Pembinaan Sekolah Model SD	Jumlah pembinaan sekolah model SD	Jumlah pembinaan sekolah model SD			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 82	Ujian SD/Madrasah, Pembinaan Gugus dan Perpustakaan, Bantuan Siswa Miskin, Bimtek Pelajaran Muatan Lokal Bahasa Sunda	Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti ujian SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	61050 Siswa		1.300.000.000,00	31.000.000,00	-	1.269.000.000,00	APBD	APBD	61050	siswa	1.365.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 83	Rehabilitasi Ruang Kelas dan Pengadaan Alat Pendidikan SMP	Jumlah rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan alat pendidikan smp	Jumlah rehabilitasi ruang kelas dan pengadaan alat pendidikan smp			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 86	Pengadaan sarana air bersih dan sanitasi SMP	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi SMP	Jumlah pembangunan wastafel penanganan covid19 di SMP	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	790 unit	790 unit	1.112.827.560,02	2.013.683.408,00	-	900.855.847,98	APBD	APBD	10	paket	883.244.103,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 87	Pengadaan meubelur sekolah (SMP)	Jumlah pengadaan meubelair SMP	Jumlah pengadaan meubelair SMP	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	16 paket	16 paket	2.791.103.446,00	2.791.103.446,00	-	-	APBD	APBD	20,00	paket	662.445.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 88	Pengadaan Tanah SD	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 89	Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Jumlah Pembangunan perpustakaan sekolah SD	Jumlah Pembangunan perpustakaan sekolah SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Lokal		358.348.988,40	5.384.500,00	-	352.964.488,40	APBD	APBD	4	lokal	376.266.437,82	a	DISDIK
1 1 1 1 16 90	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP	Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP	Jumlah pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 91	Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir smp	Jumlah rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir smp	Jumlah rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir smp			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 92	Festival Lomba Seni dan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional	Jumlah festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa nasional	Jumlah festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa nasional			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 93	Penyelenggaraan Pendidikan Ekstrakurikuler	Jumlah penyelenggaraan pendidikan ekstrakurikuler	Jumlah penyelenggaraan pendidikan ekstrakurikuler			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 94	Pengadan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa	Jumlah pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1 1 1 1 16 97	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP	Jumlah ruang kelas sekolah SMP yang dibangun	Jumlah ruang kelas sekolah SMP yang dibangun	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Lokal		2.854.215.000,00	48.629.907,00	-	2.805.585.093,00	APBD	APBD	20	lokal	3.150.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 16 104	Rehabilitasi Ruang Kelas SD	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas SD	Jumlah rehab sedang/berat ruang kelas SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	110 Lokal		8.190.479.727,00	-	-	8.190.479.727,00	APBD	APBD	50,00	lokal	5.997.744.136,02	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif									
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
1	1	1	1	16	105	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa (SMP)	Jumlah pengadaan alat peraktek dan peraga siswa (SMP)	Jumlah pengadaan alat peraktek dan peraga siswa (SMP)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	107	Pengadaan Ruang Perustakaan	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	119	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	121	Bintek Kurikulum 2013 SMP	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	125	Pengadaan Tanah SMP	Jumlah pengadaan tanah SMP	Jumlah pengadaan tanah SMP	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	5.418.000.000,00	-	5.418.000.000,00	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	136	DAK BIDANG SD	Jumlah dak bidang SD	Jumlah dak bidang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	27.588.010.000,00	-	27.588.010.000,00	APBN	APBN	0	0	-	c	DISDIK
1	1	1	1	16	137	DAK BIDANG SMP	Jumlah dak bidang SD	Jumlah dak bidang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	19.479.701.000,00	-	19.479.701.000,00	APBN	APBN	0	0	-	c	DISDIK
1	1	1	1	16	140	Pentas Pendidikan Agama Islam (PAI) (SMP)	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pentas PAI	Jumlah Siswa Yang Mengikuti Pentas PAI			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	141	Bintekk Pengelola Lab IPA (SMP)	Jumlah guru yang mengikuti bintek	Jumlah guru yang mengikuti bintek			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	142	Lomba Pertolongan Pertama dan Lomba Ketangkasan PMR (SMP)	Jumlah siswa yang mengikuti lomba	Jumlah siswa yang mengikuti lomba			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	143	Bimbingan Teknis PKS Kurikulum (SMP)	Jumlah guru yang mengikuti bintek PKS	Jumlah guru yang mengikuti bintek PKS			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	144	LPIR (Lomba Penelitian Jumlah Remaja) (SMP)	Jumlah siswa yang mengikuti LPIR	Jumlah siswa yang mengikuti LPIR			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	145	Monitoring ujian nasional dan ulian SMP	Jumlah siswa yang mengikuti ujian	Jumlah siswa yang mengikuti ujian			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	146	Lomba Duta Sanitasi (SMP)	Jumlah lomba duta sanitasi (SMP)	Jumlah lomba duta sanitasi (SMP)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	147	Pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Sunda untuk SD	Jumlah Buku Bahasa Sunda	Jumlah Buku Bahasa Sunda			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	148	Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran/Perpustakaan untuk SD	-Jumlah pengadaan buku penunjang pelajaran perpustakaan dan muatan lokal jenjang SD	-Jumlah pengadaan buku penunjang pelajaran perpustakaan dan muatan lokal jenjang SD			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	149	Penyelenggaraan Pembinaan/Lomba Gugus, Perpustakaan dan Budaya Mutu Jenjang Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang mengikuti	Jumlah Sekolah yang mengikuti			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	150	Pengadaan Buku Pelajaran Bahasa Sunda untuk SMP	Jumlah Buku Bahasa Sunda Yang diberikan	Jumlah Buku Bahasa Sunda Yang diberikan			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	151	Pengadaan Buku Penunjang Pembelajaran/Perpustakaan untuk SMP	-Jumlah pengadaan buku penunjang pelajaran perpustakaan dan muatan lokal jenjang SMP	-Jumlah pengadaan buku penunjang pelajaran perpustakaan dan muatan lokal jenjang SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	152	Olimpiade Sains Guru (OSG) (SMP)	Jumlah olimpiade sains guru (OSG) (SMP)	Jumlah olimpiade sains guru (OSG) (SMP)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	157	Pengadaan Alat Olahraga SMP	JUMLAH PENGADAAN ALAT OLAHRAGA	JUMLAH PENGADAAN ALAT OLAHRAGA			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	158	Pengadaan Alat Olahraga SD	Jumlah pengadaan alat olahraga SD	Jumlah pengadaan alat olahraga SD			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	159	Pengadaan Alat Peraga IPA Berbasis Komputer untuk SMP (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan alat peraga IPA berbasis komputer untuk SMP (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan alat peraga IPA berbasis komputer untuk SMP (Bantuan Gubernur)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	160	Pengadaan Praktik Percobaan IPA untuk Bidang Fisika SMP (Bantuan Gubernur)	Jumlah alat praktik percobaan IPA	Jumlah alat praktik percobaan IPA			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	161	Pengadaan Peraga IPS Praktikal Tematik untuk SMP (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan peraga IPS praktikal tematik untuk SMP (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan peraga IPS praktikal tematik untuk SMP (Bantuan Gubernur)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	16	162	Pengadaan Alat Peraga Praktik Aktif Bermatematika untuk Guru dan Siswa SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah alat peraga praktik aktif bermatematika untuk guru dan siswa SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah alat peraga praktik aktif bermatematika untuk guru dan siswa SD (Bantuan Gubernur)			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1 1 1 1 1 163	Pengadaan Alat Peraga Eksplorasi Pembelajaran IPS untuk SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan alat peraga eksplorasi pembelajaran IPS untuk SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan alat peraga eksplorasi pembelajaran IPS untuk SD (Bantuan Gubernur)			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 164	Pengadaan Alat Peraga Matematika Inquiri untuk SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah pengadaan alat peraga matematika inquiri untuk SD (BANTUAN GUBRNUR)	Jumlah pengadaan alat peraga matematika inquiri untuk SD (BANTUAN GUBRNUR)			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 165	Peningkatan Mutu Pendidikan Sumber Daya Guru ke Australia (Teacher Profesional Development)	Jumlah peningkatan mutu pendidikan sumber daya guru ke australia (Teacher Profesional Development)	Jumlah peningkatan mutu pendidikan sumber daya guru ke australia (Teacher Profesional Development)			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-		DISDIK
1 1 1 1 1 166	Leader Reading Chalengge (LRC-KB) Siswa dan Siswi SMP di Australia (Bantuan Gubernur)	Jumlah leader reading challenge (LRC-KB) siswa dan siswi SMP di Australia (Bantuan Gubernur)	Jumlah leader reading challenge (LRC-KB) siswa dan siswi SMP di Australia (Bantuan Gubernur)			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 167	Penyelenggaraan Akreditasi SD	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 168	Penyelenggaraan Akreditasi SMP	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 169	Pematangan Tanah SMP	-Jumlah pematangan tanah SMP	-Jumlah pematangan tanah SMP			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 170	Media Pendidikan TIK	-Jumlah pengadaan media pembelajaran SD (TIK)	-Jumlah pengadaan media pembelajaran SD (TIK)			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-		DISDIK
1 1 1 1 1 171	Pengadaan Tanah SD	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 172	Pengadaan Komputer untuk UNBK SMP	Jumlah pengadaan komputer untuk unbk SD	Jumlah pengadaan komputer untuk unbk SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	26 paket	26 paket	2.135.000.000,00	2.088.455.000,00	-	46.545.000,00	APBD	APBD	3 paket	1.476.300.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 173	Pengadaan Mobil Jemputan	JUMLAH MOBIL JEMPUTAN	JUMLAH MOBIL JEMPUTAN			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 174	Pembangunan Rumah Singgah	Jumlah pembangunan rumah singgah	Jumlah pembangunan rumah singgah			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 175	Pengadaan Media Pembelajaran SD (TIK)	Jumlah pengadaan media pembelajaran sd SD	Jumlah pengadaan media pembelajaran sd SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Paket		440.000.000,00		-	440.000.000,00	APBD	APBD	12 paket	462.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 176	Pembangunan Tembok Penahan Tebing SMP	Jumlah pembangunan tembok penahan tebing SD	Jumlah pembangunan tembok penahan tebing SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Paket		1.200.000.000,00	11.391.360,00	-	1.188.608.640,00	APBD	APBD	6 paket	1.260.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 177	kampanye education for a better life (sekolah untuk hidup yang lebih baik) tingkat SD	Jumlah kampanye education for a better life sekolah untuk hidup yang lebih baik tingkat SD	Jumlah kampanye education for a better life sekolah untuk hidup yang lebih baik tingkat SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Org		100.000.000,00		-	100.000.000,00	APBD	APBD	200 org	105.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 178	kampanye education for a better life (sekolah untuk hidup yang lebih baik) tingkat SMP	Jumlah kampanye education for a better life sekolah untuk hidup yang lebih baik tingkat SD	Jumlah kampanye education for a better life sekolah untuk hidup yang lebih baik tingkat SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	252 orang	252 orang	150.000.000,00	70.000.000,00	-	80.000.000,00	APBD	APBD	150 siswa	157.500.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 179	Pengadaan Alat Olahraga dan kesenian yang diterima	JUMLAH alat olahraga dan kesenian yang diterima	JUMLAH alat olahraga dan kesenian yang diterima			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 180	pengadaan media pembelajaran SMP	Jumlah pengadaan media pembelajaran SMP	Jumlah pengadaan media pembelajaran SMP			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 181	Pembangunan gedung sekolah SMP	Jumlah pengadaan sekolah SMP	Jumlah pengadaan sekolah SMP			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 182	Pembangunan Ruang Kelas Bertingkat SD	Jumlah pembangunan ruang kelas bertingkat SD	Jumlah pembangunan ruang kelas bertingkat SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 Lokal		7.394.288.395,00	76.483.000,00	-	7.317.805.395,00	APBD	APBD	7 lokal	5.643.750.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 183	Pembangunan Ruang kelas bertingkat SMP	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1 1 1 1 1 184	Pembangunan Tembok Penahan Tebing SD	Jumlah pembangunan tembok penahan tebing SD	Jumlah pembangunan tembok penahan tebing SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Paket		1.903.502.316,00	35.409.000,00	-	1.868.093.316,00			m2	2.101.470.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 185	Pengadaan alat olah raga dan kesenian SD	Jumlah pengadaan alat olah raga dan kesenian SD	Jumlah pengadaan alat olah raga dan kesenian SD			Kab. Bandung		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan											
1	1	1	1	16	199	Pengadaan Buku-buku alat-alat tulis SMP	Jumlah pengadaan buku dan alat tulis SMP	Jumlah pengadaan buku dan alat tulis SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0	-	1.205.000.000,00	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK			
1	1	1	1	16	200	Penambahan Ruang kelas Bertingkat (Suntik) SMP	Jumlah penambahan ruang kelas bertingkat suntik SMP	Jumlah penambahan ruang kelas bertingkat SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	17 Lokal	-	627.524.000,00	9.120.000,00	-	618.404.000,00	APBD	APBD	8	lokal	2.604.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	201	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren slafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setra SD dan SMP (BOS APBN)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	c	DISDIK		
1	1	1	1	16	202	Pengadaan peraga ajar untuk pendalaman materi fisika kelistrikan dan energi tingkat SMP di Kab.Bandung (Bantuan Gubernur)	Jumlah peraga ajar	Jumlah peraga ajar			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	203	Pengadaan alat edukasi untuk peraga ajar bidang sains dan sosial terpadu untuk tingkat SD (Bantuan Gubernur)	Jumlah alat edukatif	Jumlah alat edukatif			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	204	Pengadaan peraga pendampingan pengajar untuk subjek matematika bagi Guru dan siswa (Bantuan Gubernur)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	205	Kejuaraan Drumband SMP Tingkat Kabupaten	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	206	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas, Kepala Sekolah, Guru, Pegawai Sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah	Jumlah rehabilitasi sedang berat rumah dinas kepala sekolah	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Lokal	-	409.477.861,00	-	-	409.477.861,00	APBD	APBD	5	lokal	378.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	185	Penambahan Ruang Guru SMP	Jumlah ruang guru SMP	Jumlah ruang guru SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	186	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah SMP	Jumlah rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SMP	Jumlah rehabilitasi sedang/berat perpustakaan SMP			Kab. Bandung		5 Lokal	-	-	-	APBD	APBD	5	lokal	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	187	Rehabilitasi sedang/Berat sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP	Jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi SMP	Jumlah rehab sedang/berat sarana air bersih dan sanitasi SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	188	Pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah SMP	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas	Jumlah Pembangunan Rumah Dinas			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	189	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan fasilitas parkir SMP	Jumlah pembangunan taman	Jumlah pembangunan taman					32 paket	-	2.349.918.300,00	37.549.500,00	-	2.312.368.800,00	APBD	APBD	20	paket	1.680.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	195	Rehabilitasi sedang/berat ruang guru Sekolah SMP	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMP	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat ruang guru SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	214	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SMP	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan sanitary SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK		
1	1	1	1	16	215	Penyelenggaraan ujian Smp	Jumlah siswa yang mengikuti ujian	Jumlah siswa yang mengikuti ujian			Kab. Bandung		49500 Siswa	-	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-	APBD	APBD	49500	siswa	1.050.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	16	219	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Perjenis Sarana Prasarana) Pengadaan Meubelair Modern Ruang SD (Bantuan Keunggulan)	Jumlah pengadaan meubelair modern ruang kelas sd bantuan SD	Jumlah pengadaan meubelair modern ruang kelas sd bantuan SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	91 paket	91 paket	-	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	-	APBD Provinsi	APBD Provinsi	-	c	DISDIK	
1	1	1	1	16	220	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan (Perjenis Prasarana) Pengadaan Alat Pengolah Data Evaluasi Belajar SD (Bantuan Keunggulan)	Jumlah pengadaan alat pengolah data evaluasi belajar sd bantuan SD	Jumlah pengadaan alat pengolah data evaluasi belajar sd bantuan SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	86 paket	86 paket	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-	-	APBD Provinsi	APBD Provinsi	-	c	DISDIK	
1	1	1	1	16	221	Peningkatan Sarana dan Prasarana (Perjenis Sarana dan Prasarana) Pengadaan Perabot Ruang Pembelajaran Aktif untuk Tingkat Smp (Bantuan Keunggulan)	Jumlah pengadaan perabot ruang pembelajaran aktif untuk tingkat smp bantuan SD	Jumlah pengadaan perabot ruang pembelajaran aktif untuk tingkat smp bantuan SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 paket	62 paket	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	-	APBD Provinsi	APBD Provinsi	-	c	DISDIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
1	1	1	1	16	222	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan (Perjenis Sarana Prasarana) Peningkatan Perangkat TIK/Multimedia Digital Interaktif untuk Tingkat SMP (Bantuan Keuangan)	Jumlah pengadaan perangkat tik multimedia digital interaktif untuk tingkat smp bantuan SD	Jumlah pengadaan perangkat tik multimedia digital interaktif untuk tingkat smp bantuan SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	131 paket	131 paket	18.840.000.000,00	18.840.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi	-	c	DISDIK			
1	1	1	1	16	225	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SD	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan	Jumlah pembangunan sarana air bersih dan	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	468 paket	468 paket	400.000.000,00	400.000.000,00	APBN	APBN	-	c	DISDIK			
						Program peningkatan kualitas pendidikan															DISDIK			
1	1	1	1	18		Program Pendidikan Non Formal	persentase lembaga pendidikan non formal berkareditasi A	persentase lembaga pendidikan non formal berkareditasi A			Kab. Bandung		17.347.130.548,00	16.364.592.551,00	- 982.537.997,00		APBD	APBD		24.934.844.001,90		DISDIK		
1	1	1	1	18	1	Pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pemberdayaan tenaga pendidik non formal	Jumlah pemberdayaan tenaga pendidik non formal	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Org	350.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	150 org	105.000.000,00	a	DISDIK		
1	1	1	1	18	2	Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	Jumlah pemberian bantuan operasional pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 paket	25 paket	474.514.920,00	870.720.123,00	396.205.203,00	APBD	APBD	7 paket	433.458.585,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	3	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	Jumlah pembinaan pendidikan kursus dan formal	Jumlah pembinaan pendidikan kursus	LKP di Kab. Bandung	LKP di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	13 lembaga	13 lembaga	925.000.000,00	569.400.000,00	- 355.600.000,00	APBD	APBD	130 lembaga	971.250.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	4	Pengembangan pendidikan keaksaraan	Jumlah pengembangan pendidikan non formal	Jumlah pengembangan pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	500 WB		114.000.000,00	-	114.000.000,00	APBD	APBD	500 wb	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah pengembangan pendidikan kerakapan hidup	LKP di Kab. Bandung	LKP di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	41 kelompok	41 kelompok	392.000.000,00	394.725.000,00	2.725.000,00	APBD	APBD	30 paket	411.600.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	6	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	24 lembaga	24 lembaga	370.889.750,00	500.000.000,00	129.110.250,00		APBD	APBD	2 paket	389.434.237,50	a	DISDIK
1	1	1	1	18	7	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	Jumlah pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	240 orang	240 orang	200.000.000,00	71.622.250,00	- 128.377.750,00	APBD	APBD	225 org	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	8	Pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah pengembangan kebijakan pendidikan non formal	Jumlah pengembangan kebijakan pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Org		100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	150 org	105.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	9	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	Jumlah pengembangan kurikulum, bahan ajar model pembelajaran non formal	Jumlah pengembangan kurikulum, bahan ajar model pembelajaran non formal			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	12	Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	14	Kegiatan Program Percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung	Jumlah kegiatan program percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung	Jumlah kegiatan program percontohan PAUDNI di UPTD SKB Kab. Bandung			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	15	Peningkatan Mutu Pendidikan Non Formal dan Informal	Jumlah peningkatan mutu pendidikan non formal	Jumlah peningkatan mutu pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	300 Org		160.000.000,00	-	160.000.000,00	APBD	APBD	300 org	168.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	17	Pendidikan Inklusif	Jumlah pendidikan inklusif	Jumlah pendidikan inklusif			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	18	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Kursus	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal	LKP di Kab. Bandung	LKP di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Kegiatan		150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	18	20	Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Inklusif	-	-			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	DISDIK
1	1	1	1	18	21	Pengadaan Tanah untuk Inklusif Center Pameran Hari Aksara Internasional TK Jawa Barat	-	-			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	DISDIK
1	1	1	1	18	22		-	-			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
1	1	1	1	18	24	Apresiasi PTK PNF	Jumlah apresiasi ptk non formal	Jumlah apresiasi ptk non formal	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	8 jenis	8 jenis	150.000.000,00	139.150.000,00	-	10.850.000,00	APBD	APBD	8	Jenis lomba	105.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	61	Penyelenggaraan Paket B Setara SMP	Jumlah penyelenggaraan paket b setara SMP	Jumlah penyelenggaraan paket h setara SMP	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4600 orang	4600 wb	3.913.355.600,00	3.603.960.000,00	-	309.395.600,00	APBD	APBD	4200	wb	4.114.187.805,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	62	Penyelenggaraan Paket C Setara SMA	Jumlah penyelenggaraan paket c setara SMA	Jumlah penyelenggaraan paket c setara SMA	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7600 wb%	7600 wb	7.476.381.350,00	6.481.477.750,00	-	994.903.600,00	APBD	APBD	6000	wb	14.721.761.250,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	63	Penyelenggaraan paket A setara SD	Jumlah penyelenggaraan paket a setara SD	Jumlah penyelenggaraan paket a setara SD	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	900 wb	900 wb	494.450.000,00	462.100.000,00	-	32.350.000,00	APBD	APBD	300	wb	522.821.250,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	64	pengembangan kompetensi penilik	Jumlah pengembangan kompetensi penilik	Jumlah pengembangan kompetensi penilik	tutor non formal	tutor non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Org		100.000.000,00		-	100.000.000,00	APBD	APBD	100	org	105.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	65	Rehabilitasi Ruang Kelas Pendidikan Non Formal	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	18	66	Bantuan Kemasyarakatan Bidang Pendidikan	Jumlah bantuan kemasyarakatan bidang non formal	Jumlah bantuan kemasyarakatan bidang non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 kegiatan	3 kegiatan	176.700.000,00	141.605.500,00	-	35.094.500,00	APBD	APBD	0	0	315.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	67	Revitalisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	18	68	Pembangunan Ruang Kelas Baru Pendidikan Non Formal	Jumlah pembangunan ruang kelas baru pendidikan non formal	Jumlah pembangunan ruang kelas baru pendidikan non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0		700.000.000,00	-	-	700.000.000,00	APBD	APBD	0	0	735.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	18	69	Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK)	-	-			Kab. Bandung		0		-	1.821.193.000,00	1.821.193.000,00	APBN	APBN	0	0	-	c	DISDIK	
1	1	1	1	18	70	Pengadaan kompter UNBK untuk PKBM	Jumlah pengadaan kompter unbk untuk PKBM	Jumlah pengadaan kompter unbk untuk PKBM	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	13 paket	13 paket	1.099.838.928,00	1.099.838.928,00	-	-	APBD	APBD	8	paket	1.154.830.874,40	a	DISDIK
1	1	1	1	18	71	Bantuan Operasional PKBM (DAK Non Fisik)	Jumlah bantuan operasional pkbm dak non formal	Jumlah bantuan operasional pkbm dak non formal	PKBM di Kab. Bandung	PKBM di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	-		208.800.000,00	-	208.800.000,00	APBN	APBN	-	-	-	c	DISDIK	
1	1	1	1	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	PROSENTASE GURU DAN KEPALA SEKOLAH SD SESUAI KUALIFIKASI	PROSENTASE GURU DAN KEPALA SEKOLAH SD SESUAI KUALIFIKASI							5.717.435.599,00	4.577.162.000,00	-	1.140.273.599,00	APBD	APBD			5.817.000.000,00		DISDIK
1	1	1	1	20	1	Pelaksanaan sertifikasi pendidik	Jumlah pelaksanaan sertifikasi SD	Jumlah pelaksanaan sertifikasi SD	guru SD di Kab Bandung	guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	416 guru non PNS	416 guru non PNS	237.950.875,00	1.062.012.000,00	824.061.125,00	APBD	APBD	200	guru	262.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	20	3	Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar SD	Jumlah pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar SD	guru SD di Kab Bandung	guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Guru		248.245.000,00	-	-	248.245.000,00	APBD	APBD	200	guru	262.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	4	Pembinaan kelompok kerja guru (KKG)	Jumlah pembinaan kelompok kerja guru SD	Jumlah pembinaan kelompok kerja guru SD	guru SD di Kab Bandung	guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1023 Guru		200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	1023	guru	210.000.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	7	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	20	8	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga SD	Jumlah pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga SD	guru SD di Kab Bandung	guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	186 Guru		350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	APBD	APBD	186	guru	367.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	9	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	20	13	Pembinaan Calon Kepala SD	-	-			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1	1	1	1	20	14	Pengembangan Manajemen Guru dan Kepala Sekolah	Jumlah pengembangan manajemen guru dan kepala SMP	Jumlah pengembangan manajemen guru dan kepala SD	guru dan tenaga pendidik	guru dan tenaga pendidik	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 orang guru	100 org guru	702.414.724,00	264.410.000,00	-	438.004.724,00	APBD	APBD	256	org (kepsek, guru, pengawas)	635.250.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	15	Lesson Study SMP	Jumlah lesson study SD	Jumlah lesson study SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	200 Guru		250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	APBD	APBD	200	guru	262.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	17	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidikan SMP	Jumlah pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMP	Jumlah pelaksanaan sertifikasi pendidikan SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	168 Guru		250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	APBD	APBD	168	guru	262.500.000,00	a	DISDIK
1	1	1	1	20	18	Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SD	Jumlah penilaian kinerja guru pkg dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb SD	Jumlah penilaian kinerja guru pkg dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb SD	guru SD di Kab Bandung	guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	964 Org		396.625.000,00	-	-	396.625.000,00	APBD	APBD	964	org	420.000.000,00	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
1.1.1.1.20.19	Penilaian Kinerja Guru (PKG) dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) SMP	Jumlah penilaian kinerja guru pkg dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb SMP	Jumlah penilaian kinerja guru pkg dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pkb SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	38 orang	38 orang	200.000.000,00	138.590.000,00	-	61.410.000,00	APBD	APBD	100	org	210.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.22	Operasional dan Insentif Tim Teknis Guru non PNS Daerah Jauh	Jumlah Guru Non PNS yang mendapatkan insentif	Jumlah Guru Non PNS yang mendapatkan insentif			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.30	Diklat Calon Kepala Sekolah SD/SMP/SMA/SMK	Jumlah diklat calon kepala sekolah sd smp sma SD	Jumlah diklat calon kepala sekolah sd smp sma SD	guru SD dan SMP	guru SD dan SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	110 Org		497.830.000,00		-	497.830.000,00	APBD	APBD	110	org	420.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.32	Habit Reading	Jumlah habit SD	Jumlah habit SD	siswa dan guru SD dan SMP	siswa dan guru SD dan SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	500 Org		300.000.000,00		-	300.000.000,00	APBD	APBD	500	org	315.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.33	Kesemestaan Disdikbud	-	-	-	-	Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.34	Seleksi Kepala Sekolah SD	Jumlah seleksi kepala sekolah SD	Jumlah seleksi kepala sekolah SD	guru SD di Kab. Bandung	guru SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	124 peserta	124 peserta	300.000.000,00	381.150.000,00	-	81.150.000,00	APBD	APBD	126	calon keasok SD	315.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.36	Sosialisasi PPDB SD (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sosialisasi ppdb smp penerimaan peserta didik SD	Jumlah sosialisasi ppdb smp penerimaan peserta didik SD	SMP di Kab. Bandung	SMP di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	400 peserta	400 peserta	200.000.000,00	300.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	155	org	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.37	Sosialisasi PPDB SMP (Penerimaan Peserta Didik Baru)	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi PPDB	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi PPDB			Kab. Bandung		450 Org	-	-	-	-	-	APBD	APBD	450	org	210.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.40	Peningkatan Kesejahteraan Guru Non PNS (BANGUB)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.41	Workshop Kurikulum 2013 Jenjang SD	Jumlah workshop kurikulum jenjang SD	Jumlah workshop kurikulum jenjang SD	guru SD di Kab. Bandung	guru SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	155 orang	155orang	400.000.000,00	400.000.000,00	-	-	APBD	APBD	124	org	420.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.42	Workshop Kurikulum 2013 Jenjang SMP	Jumlah workshop kurikulum 2013 jenjang SMP	Jumlah workshop kurikulum 2013 jenjang SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.50	Penguatan Kompetensi Guru SD Mapel Penjaskes dan PAI	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.51	Penilaian dan Peningkatan kompetensi pengawas SD (PKPS)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.52	Penilaian dan Peningkatan Kompetensi Pengawas SMP (PKPS)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.55	Pembinaan kelompok kerja guru (MGMP) SMP	Jumlah pembinaan kelompok kerja guru mgmp SMP	Jumlah pembinaan kelompok kerja guru mgmp SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Org		250.000.000,00		-	250.000.000,00	APBD	APBD	100	org	262.500.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.56	workshop Penilaian Tindakan Kelas	Jumlah workshop penilaian tindakan SMP	Jumlah Workshop penilaian tindakan SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	110 orang	110orang	250.000.000,00	97.000.000,00	-	153.000.000,00	APBN	APBN	100	org	262.500.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.58	Diklat Pengawas SD	Jumlah pengawas SD yang mengikuti Bintek Revitalisasi	Jumlah pengawas SD yang mengikuti Bintek Revitalisasi			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.59	Pembinaan guru Penjaskes dan PAI	Jumlah pembinaan guru penjaskes dan SD	Jumlah pembinaan guru penjaskes dan SD	guru SD di Kab. Bandung	guru SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	35 Guru		100.000.000,00		-	100.000.000,00	APBD	APBD	35	guru	105.000.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.60	Workshop Penelitian tindakan Kelas jenjang SD	Jumlah workshop penelitian tindakan kelas jenjang SD	Jumlah workshop penelitian tindakan kelas jenjang SD	guru SD di Kab. Bandung	guru SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 guru		134.370.000,00		-	134.370.000,00	APBN	APBN	62	guru	141.750.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.62	Pembinaan dan evaluasi Kurtis SMP	Jumlah pembinaan dan evaluasi kurtis smp	Jumlah pembinaan dan evaluasi kurtis SMP	guru SMP	guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung	120 orang	120 orang	450.000.000,00	100.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	350	org	472.500.000,00	a	DISDIK
1.1.1.1.20.63	Workshop Mulek	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.64	Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Jenjang SD	-	-			Kab. Bandung		155 Guru	-	-	-	-	-	APBD	APBD	155	guru	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.65	Sosialisasi sarana SD	-	-			Kab. Bandung		93 Org	-	-	-	-	-	APBD	APBD	93	org	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.66	Sosialisasi sarana SMP	-	-			Kab. Bandung		93 Org	-	-	-	-	-	APBD	APBD	93	org	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.67	Aplikasi Pemetaan Guru SD PNS dan Non PNS	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.68	Pembinaan Guru Penjaskes	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.69	Revitalisasi Peran pegawai sekolah SD sebagai Entitas quality Assurance	Jumlah pengawas SD yang mengikuti bintek revitalisasi	Jumlah pengawas SD yang mengikuti bintek revitalisasi			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.70	Revitalisasi peran pengawas sekolah SMP sebagai Entitas Quality Assurance	Jumlah pengawas SMP yang mengikuti Bintek revitalisasi	Jumlah pengawas SMP yang mengikuti Bintek revitalisasi			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK
1.1.1.1.20.73	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi (Jenjang SD) (MD)	-	-	guru SD di Kab. Bandung		Kab. Bandung	Kab. Bandung		162 orang		300.000.000,00		300.000.000,00	APBN	APBN			-	a	DISDIK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif									
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan					
1 1 1 1 1 20 74	Pelatihan bagi Pendidik untuk memenuhi Standar Kompetensi (Jenjang SMP/MTs)		jumlah pembinaan dan evaluasi kurtislas smp		guru SMP	Kab. Bandung	Kab. Bandung		200 orang		250.000.000,00	250.000.000,00	APBN	APBN			-	a	DISDIK				
1 1 1 1 1 20 75	Kesejahteraan Guru Non PNS SD Negeri Daerah Terpencil Peningkatan Guru Non PNS SD (Bantuan Keuangan)		jumlah peningkatan kesejahteraan guru non pns sd di daerah terpencil bantuan SD		guru SD di Kab Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung		117 orang		1.284.000.000,00	1.284.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DISDIK				
1 1 1 1 1 22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	jumlah dokumen kelembagaan	jumlah dokumen kelembagaan			Kab. Bandung					6.887.960.000,00	3.406.176.300,00	-	3.481.783.700,00					6.798.750.000,00		DISDIK		
1 1 1 1 1 22 1	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	jumlah pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	25 Dokumen			250.000.000,00	250.000.000,00	-	APBD	APBD	25	dokumen		262.500.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 2	Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	jumlah pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	jumlah pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	545 Buku statistik			200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	545	buku statistik		210.000.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 4	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	jumlah sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	jumlah sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	56 Org			295.000.000,00	295.000.000,00	-	APBD	APBD	56	org		183.750.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 7	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	jumlah penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	495 Org			650.000.000,00	650.000.000,00	-	APBD	APBD	495	org		367.500.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 10	Sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan	jumlah sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan	jumlah sinergitas penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	6 Keg			250.000.000,00	250.000.000,00	-	APBD	APBD	6	kegiatan		262.500.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 11	Survey/pendataan/penilaian kondisi fisik sarana dan prasarana	jumlah survey pendataan penilaian kondisi fisik sarana dan SD	jumlah survey pendataan penilaian kondisi fisik sarana dan SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Keg			50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	1	kegiatan		52.500.000,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 1 22 14	Sanitasi Award	jumlah lomba sanitasi	jumlah lomba sanitasi	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Keg			200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	3	kegiatan		210.000.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 18	Evaluasi Standarisasi SD	jumlah evaluasi standarisasi SD	jumlah evaluasi standarisasi SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	130 Org			100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	130	org		105.000.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 19	Evaluasi Standarisasi SMP	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0			-	-	-	-	APBD	APBD	0	0		-	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 21	Survey pendataan perencanaan program	jumlah kegiatan survey	jumlah kegiatan survey	-	-	Kab. Bandung	-	0			-	-	-	-	APBD	APBD	0	0		-	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 22	Monitoring Hibah	Laporan Hasil Monitoring Hibah	Laporan Hasil Monitoring Hibah	-	-	Kab. Bandung	-	1 Keg			-	-	-	-	APBD	APBD	1	kegiatan		-	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 23	Anugrah bidang pendidikan	jumlah pelaksanaan anugrah	jumlah pelaksanaan anugrah	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Keg			173.000.000,00	-	-	173.000.000,00	APBD	APBD	1	kegiatan		183.750.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 24	Penyelenggaraan Pembinaan Lomba Gugus, Perpustakaan dan Budaya Mutu Jenjang SD	jumlah penyelenggaraan pembinaan lomba gugus perpustakaan dan budaya mutu jenjang SD	jumlah penyelenggaraan pembinaan lomba gugus perpustakaan dan budaya mutu jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	50 Sekolah			150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	50	sekolah		157.500.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 25	Penyelenggaraan proses akreditasi SD	jumlah SD yang terakreditasi	jumlah SD yang terakreditasi	-	-	Kab. Bandung	-	0			-	-	-	-	APBD	APBD	0	SD		-	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 26	pembinaan minat,bakat, dan kreativitas siswa	jumlah pembinaan minat bakat dan kreativitas SD	jumlah pembinaan minat bakat dan kreativitas SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2562 Siswa			500.000.000,00	195.659.500,00	-	-	304.340.500,00	APBD	APBD	2562	siswa		525.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 22 27	pembinaan sekolah model jenjang SD	jumlah pembinaan sekolah model jenjang SD	jumlah pembinaan sekolah model jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	93 SD			100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	93	SD		105.000.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 28	Pembinaan Pendidikan Inklusif jenjang SD	jumlah pembinaan pendidikan inklusif jenjang SD	jumlah pembinaan pendidikan inklusif jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	93 SD			200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	93	SD		210.000.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 29	pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan jenjang SD	jumlah pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan mbs di satuan pendidikan jenjang SD	jumlah pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan mbs di satuan pendidikan jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	93 SD			200.000.000,00	219.625.000,00	-	-	19.625.000,00	APBD	APBD	93	SD		210.000.000,00	a	DISDIK
1 1 1 1 1 22 30	Penyelenggaraan proses akreditasi SMP	jumlah penyelenggaraan proses akreditasi SMP	jumlah penyelenggaraan proses akreditasi SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Sekolah			100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	100	sekolah		105.000.000,00	a	DISDIK	
1 1 1 1 1 22 32	Festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa nasional	jumlah festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa SMP	jumlah festival lomba seni dan olimpiade olahraga siswa SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Keg			575.000.000,00	-	-	575.000.000,00	APBD	APBD	12	kegiatan		603.750.000,00	a	DISDIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab									
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif											
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan												
1	1	1	1	1	22	33	Penyelenggaraan ekstra kurikuler	Jumlah penyelenggaraan ekstra kurikuler SMP	Jumlah penyelenggaraan ekstra kurikuler SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Sekolah	200.000.000,00	70.000.000,00	-	130.000.000,00	APBD	APBD	150	sekolah	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	34	Pentas pendidikan agama islam	Jumlah pentas pendidikan agama SD	Jumlah pentas pendidikan agama SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Sekolah	144.960.000,00	-	-	144.960.000,00	APBD	APBD	150	sekolah	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	35	Bintek lab IPA	Jumlah Laboran yang mengikuti Bintek	Jumlah Laboran yang mengikuti Bintek			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	36	lomba pertolongan pertama dan lomba ketangkasan PMR	Jumlah lomba pertolongan pertama dan lomba ketangkasan SMP	Jumlah lomba pertolongan pertama dan lomba ketangkasan SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Sekolah	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	150	sekolah	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	37	Bimbingan teknis PKS Kurikulum	Jumlah bimbingan teknis pks SMP	Jumlah bimbingan teknis pks SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	175 pengawas, kepek, wakasek, guru	350.000.000,00	-	-	350.000.000,00	APBD	APBD	175	pengawas, kepek, wakasek, guru	367.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	38	Lomba penelitian ilmiah remaja	Jumlah lomba penelitian ilmiah SMP	Jumlah lomba penelitian ilmiah SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	640 Siswa	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	640	siswa	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	39	Lomba duta sanitasi	Jumlah lomba duta SD dan SMP	Jumlah lomba duta SD dan SMP	SD,SMP, Pendidikan non formal	SD,SMP, Pendidikan non formal	Kab. Bandung	Kab. Bandung	300 Siswa	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	300	siswa	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	40	Olimpiade sains guru	Jumlah olimpiade sains SMP	Jumlah olimpiade sains SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	350 Guru	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	350	guru	157.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	42	Pembinaan Pendidikan Inklusif jenjang SMP	Jumlah pembinaan pendidikan inklusif jenjang SMP	Jumlah pembinaan pendidikan inklusif jenjang SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	62 SMP	200.000.000,00	70.000.000,00	-	130.000.000,00	APBD	APBD	62	SMP	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	43	Konsepsi Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SD	Jumlah konsepsi penguatan pendidikan karakter jenjang SD	Jumlah konsepsi penguatan pendidikan karakter jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	125 SD	175.000.000,00	213.975.000,00	-	38.975.000,00	APBD	APBD	125	SD	183.750.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	44	Konsepsi Penguatan Pendidikan Karakter jenjang SMP	Jumlah konsepsi penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	Jumlah konsepsi penguatan pendidikan karakter jenjang SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	340 Sekolah	275.000.000,00	70.000.000,00	-	205.000.000,00	APBD	APBD	340	sekolah	288.750.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	45	Kesempataan Dinas Pendidikan	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	46	Habit Reading Jenjang SD	Jumlah siswa SD yang mengikuti habit reading	Jumlah siswa SD yang mengikuti habit reading			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	47	Habit Reading Jenjang SMP	Jumlah siswa SMP yang mengikuti habit reading	Jumlah siswa SMP yang mengikuti habit reading			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	48	Pembinaan dan Evaluasi Kurtias SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan evaluasi kurtias	Jumlah sekolah yang mengikuti pembinaan evaluasi kurtias			Kab. Bandung		340 Sekolah	-	-	-	-	APBD	APBD	340	sekolah	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	49	Sosialisasi PPDB dan UN SD	Jumlah sosialisasi ppdb dan un SD	Jumlah sosialisasi ppdb dan un SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	124 ORG	200.000.000,00	451.916.800,00	-	251.916.800,00	APBD	APBD	124	org	210.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	50	Sosialisasi PPDB dan UN SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi PPDB dan UN SMP	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi PPDB dan UN SMP			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	51	Workshop Mulok jenjang SD	Jumlah workshop mulok jenjang SD	Jumlah workshop mulok jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	93 Org	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	APBD	APBD	93	org	262.500.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	52	Pengembangan Kurikulum dan Model Pembelajaran Jenjang SD	Jumlah pengembangan kurikulum dan model pembelajaran jenjang SD	Jumlah pengembangan kurikulum dan model pembelajaran jenjang SD	SD di Kab. Bandung	SD di Kab. Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	93 Org	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	APBD	APBD	93	org	315.000.000,00	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	53	Sosialisasi Sarana SD	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi sarana	Jumlah sekolah yang mengikuti sosialisasi sarana			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	54	Sosialisasi Sarana SMP	Jumlah SMP yang mengikuti sosialisasi sarana	Jumlah SMP yang mengikuti sosialisasi sarana			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	DISDIK	
1	1	1	1	1	22	55	pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan MBS di satuan pendidikan jenjang SMP	Jumlah pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan mbs di satuan pendidikan jenjang SMP	Jumlah pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah dengan penerapan mbs di satuan pendidikan jenjang SMP	SMP di Kab.Bandung	SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	340 Kepsek	200.000.000,00	120.000.000,00	-	80.000.000,00	APBD	APBD	340	kepsek	210.000.000,00	a	DISDIK	
							Program Jaminan Sosial Masyarakat																			DISDIK
1	1	1	1	1	25		Program Bantuan Bidang Pendidikan	-	-					16.780.162.500,00	408.724.596.876,00	391.944.434.376,00		391.944.434.376,00	APBD	APBD			17.619.170.625,00		DISDIK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
1 1 1 1 25 1	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Madrasah Salafiyah	Jumlah penyelenggaraan bantuan operasional sekolah sd mi dan smp mts serta madrasah SD	Jumlah penyelenggaraan bantuan operasional sekolah sd mi dan smp mts serta madrasah SD	SD dan SMP di Kab.Bandung	SD dan SMP di Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung			16.780.162.500,00	16.780.162.500,00	-	APBD	APBD	342147 siswa SD dan 71568 siswa SMP	org	17.619.170.625,00	a	DISDIK		
1 1 1 1 25 2	Penyelenggaraan Bantuan Operasional Sekolah SD/MI dan SMP/MTs serta Madrasah Salafiyah (BOS APRN)									391.944.434.376,00	391.944.434.376,00						-		a	DISDIK	
	Jumlah 2									122.876.185.759,76	546.827.154.028,34	423.950.968.268,58					118.598.615.128,33			DISDIK	
	Jumlah Total (1+2)									128.786.654.005,36	551.571.549.640,30	422.784.895.634,94					124.471.422.685,09			DISDIK	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			DISDUKCAPIL	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			DISDUKCAPIL	
x xx xx xx	Urusan Rutin																			DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung		100%	100%	8.847.673.333,40	7.545.409.856,76	-	1.302.263.476,64	APBD	APBD	100 %	7.014.843.150,00			DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 1 2	Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materi dan perangkat yang tersedia	Jumlah materi dan perangkat yang tersedia	Pembelian Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	Pembelian Perangkat, Materi dan Benda Pos Lainnya	Disdukcapi	Disdukcapi	585 Buah	782 buah	4.947.000,00	4.945.200,00	-	1.800,00	APBD	APBD	748 Buah	5.194.350,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 5	Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Pembayaran Telepon dan Air Bersih	Pembayaran Telepon dan Air Bersih	Disdukcapi	Disdukcapi	12 Bulan	12 bulan	612.354.400,00	612.354.400,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	632.100.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 7	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bahan, alat dan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan, alat dan jasa kebersihan kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	Bahan dan Alat Kebersihan Kantor	Disdukcapi	Disdukcapi	24 OB	36 jenis	217.000.000,00	217.000.000,00	-		APBD	APBD	36 Jenis	57.750.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Peralatan Kerja Kantor	Peralatan Kerja Kantor	Disdukcapi	Disdukcapi	8 paket	5 paket	670.669.000,00	423.500.000,00	-	247.169.000,00	APBD	APBD	9 Paket	439.129.950,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 10	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Jumlah tersedianya alat tulis kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	Pembelian Alat Tulis Kantor	Disdukcapi	Disdukcapi	33 Jenis	45 jenis	271.853.616,20	158.112.545,00	-	113.741.071,20	APBD	APBD	43 Jenis	188.984.250,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 11	Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan	Disdukcapi	Disdukcapi	15 Jenis	13 jenis	57.559.725,20	48.300.055,76	-	9.259.669,44	APBD	APBD	14 Jenis	91.713.300,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 12	Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Komponen instalasi listrik	Komponen instalasi listrik	Disdukcapi	Disdukcapi	15 Jenis	18 Jenis	66.785.492,00	42.461.281,00	-	24.324.211,00	APBD	APBD	15 Jenis	47.250.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan	Jumlah alat perlengkapan kantor yang dibutuhkan	peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Disdukcapi	Disdukcapi	37 Jenis	30 Jenis	1.914.806.375,00	1.297.986.175,00	-	616.820.200,00	APBD	APBD	39 Jenis	626.850.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	Tersedianya Koran dan Majalah Keperluan Dinas	Tersedianya Koran dan Majalah Keperluan Dinas	Disdukcapi	Disdukcapi	340 Eksemplar	4980 eksemplar	23.280.000,00	17.106.000,00	-	6.174.000,00	APBD	APBD	408 Eksemplar	24.444.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 17	Kegiatan penyediaan makanan dan minuman pegawai dan tamu	Jumlah makan dan minum rapat pegawai dan tamu	Jumlah makan dan minum rapat pegawai dan tamu	Makan Minum Rapat Tamu	Makan Minum Rapat Tamu	Disdukcapi	Disdukcapi	1561 HOK	1751 HOK	151.422.100,00	85.092.100,00	-	66.330.000,00	APBD	APBD	1046 HOK	45.622.500,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 18	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas ke luar daerah	Pegawai Disdukcapi	Pegawai Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	192 HOK	414 HOK	559.295.625,00	395.445.500,00	-	163.850.125,00	APBD	APBD	325 HOK	387.319.800,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis dan Perkantoran	Jumlah jasa dan administrasi	Jumlah jasa dan administrasi	Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi	Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi	Disdukcapi	Disdukcapi	1878 OB	1860 HOK	4.203.000.000,00	4.203.000.000,00	-		APBD	APBD	1878 OB	4.413.150.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 20	Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah	Pegawai Disdukcapi	Pegawai Disdukcapi	Disdukcapi	Disdukcapi	141 HOK	120 HOK	50.000.000,00	25.500.000,00	-	24.500.000,00	APBD	APBD	141 HOK	31.500.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 1 22	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah kegiatan pameran dan Peringatan PHBN	Jumlah kegiatan pameran dan Peringatan PHBN	Pameran dan Peringatan Hari Besar Bersejarah	Pameran dan Peringatan Hari Besar Bersejarah	Disdukcapi	Disdukcapi	2 Kegiatan	2 kegiatan	44.700.000,00	14.606.600,00	-	30.093.400,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	23.835.000,00	a	DISDUKCAPIL		
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan prasarana			Kab. Bandung		100%	100%	797.720.000,00	2.232.644.901,00		1.434.924.901,00	APBD	APBD	100 %	586.656.000,00			DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 2 3	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor	Gedung Kantor	1 Unit	0	-	-	-	-	APBD	APBD	Disdukcapi	Disdukcapi	-		a	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
x xx xx xx 2 22	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Kendaraan Dinas	Kendaraan Dinas	4 Paket	1 paket	192.000.000,00	190.968.901,00	-	1.031.099,00	APBD	APBD	Disdukcapil	Disdukcapil	250.950.000,00	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 2 24	Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang direhabilitasi	Gedung Kantor	Gedung Kantor	37 Unit	20 unit	507.720.000,00	443.676.000,00	-	64.044.000,00	APBD	APBD	Disdukcapil	Disdukcapil	335.706.000,00	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor								1 gedung	98.000.000,00	1.598.000.000,00		1.500.000.000,00					-	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 3	Program peningkatan Disiplin Aparatur	tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur	tersedianya sarana dan prasarana peningkatan disiplin aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	145.600.000,00	72.800.000,00	-	72.800.000,00	APBD	APBD	100 %		149.205.000,00		DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas dan Berlengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas dan Berlengkapannya			Kab. Bandung			Stel				-	APBD	APBD	Stel		-	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan Pakaian KORPRI/Batik	Jumlah Pakaian Korpri/Batik	Jumlah Pakaian Korpri/Batik	seragam Korpri/Batik	seragam Korpri/Batik	Disdukcapil	Disdukcapil	0 Stel	0 Stel				-	APBD	APBD	Stel		-	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Seragam Pelayanan	Seragam Pelayanan	Disdukcapil	Disdukcapil	Stel	208 stel	145.600.000,00	72.800.000,00	-	72.800.000,00	APBD	APBD	406 Stel		149.205.000,00	a	DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Dinas	Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas	Jumlah Laporan Rencana dan capaian kinerja dan keuangan Dinas			Kab. Bandung		100%	100%	92.999.900,00	76.144.900,00	-	16.855.000,00	APBD	APBD	100 %		97.649.895,00		DISDUKCAPIL	
x xx xx xx 6 1	Kegiatan penyusunan Rencana Kerja, Laporan Keuangan, laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	Jumlah laporan rencana dan capaian kinerja dan keuangan dinas	Penyusunan Program Kegiatan Anggaran dan Pelaporan	Penyusunan Program Kegiatan Anggaran dan Pelaporan	Disdukcapil	Disdukcapil	23 Dok	23 dokumen	92.999.900,00	76.144.900,00	-	16.855.000,00	APBD	APBD	23 Dokumen		97.649.895,00	a	DISDUKCAPIL	
		Jumlah 1								9.883.993.233,40	9.926.999.657,76		43.006.424,36					7.848.354.045,00		DISDUKCAPIL	
1	Urusan Wajib																				DISDUKCAPIL
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																				DISDUKCAPIL
1 2 6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil																				DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	- Jumlah Kerjasama Pemanfaatan data dan Dokumen Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan - Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk - Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil - Persentase Validitas data kependudukan	- Jumlah Kerjasama Pemanfaatan data dan Dokumen Prosedur Pelayanan Administrasi Kependudukan - Persentase Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk - Persentase Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil - Persentase Validitas data kependudukan			Kab. Bandung		10 Dok	9 Dok	6.425.397.951,00	15.138.257.608,00		8.712.859.657,00	APBD	APBD	9 100 100 95 %	Dokumen % % %	9.901.160.235,75		DISDUKCAPIL	
1 2 6 10 15 1	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu	Jumlah perangkat pengoperasian SIAK Online yang berfungsi baik	Jumlah perangkat pengoperasian SIAK Online yang berfungsi baik	Jaringan Aplikasi SIAK Kabupaten dan Kecamatan di Lingkungan Kab. Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	36 Unit	25 unit	463.452.000,00	219.224.400,00	-	244.227.600,00	APBD	APBD	36 Unit		481.899.600,00	a	DISDUKCAPIL	
1 2 6 10 15 2	Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK	Jumlah Pengelola SIAK yang terampil	Jumlah Pengelola SIAK yang terampil	Operator Pengelola SIAK		Kab Bandung	Kab Bandung	60 Orang	60 orang	60.000.000,00	60.000.000,00			-	APBD	APBD	60 Orang		63.000.000,00	a	DISDUKCAPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1 2 6 10 15 3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Aplikasi Pendukung SIAK yang terpelihara	Jumlah Aplikasi Pendukung SIAK yang terpelihara	- Kasipem Desa/Kelurahan sebanyak 56 Orang - Operator Pelayanan pada Disdukcapil sebanyak 30 Orang		Kab Bandung	Kab Bandung	4 Aplikasi	1 aplikasi	1.140.000.000,00	658.989.000,00	-	481.011.000,00	APBD	APBD	4 Aplikasi	903.000.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 5	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	Jumlah Rumusan Kerjasama	Jumlah Rumusan Kerjasama	SKPD dan Lembaga		Kab Bandung	Kab Bandung	8 Keg	8 dokumen	191.700.000,00	113.434.000,00	-	78.266.000,00	APBD	APBD	8 Dokumen	133.035.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 6	Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi kependudukan	Jumlah Proceeding Penyusunan Profil dan Jumlah Pengunjung Website	Jumlah Proceeding Penyusunan Profil dan Jumlah Pengunjung Website	Aparat dan Masyarakat Kab. Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	Dokumen	-	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 7	Penyediaan Informasi yang dapat diakses Masyarakat	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan	Masyarakat Kabupaten Bandung yang belum mempunyai Akta-akta Catatan Sipil		Kab Bandung	Kab Bandung	1 Jenis	1 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Jenis	52.500.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 8	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan (Pencatatan Sipil)	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah Akta kelahiran yang diterbitkan	Masyarakat Kabupaten Bandung yang belum mempunyai Akta-akta Catatan Sipil		Kab Bandung	Kab Bandung	80.000 akta 1.900 akta 448 akta	60.000 akta 1.900 akta 204 akta	525.860.000,00	315.370.000,00	-	210.490.000,00	APBD	APBD	120000 Akta 448 Akta 1900 Akta	504.000.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 7	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah Data Mutakhir Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Data Mutakhir Kependudukan dan Catatan Sipil	Masyarakat Kabupaten Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	1 Keg	1 keg	52.000.000,00	39.360.000,00	-	12.640.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	54.600.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 8	Penyusunan kebijakan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan	Jumlah Dokumen Kebijakan Kependudukan	Aparat Disdukcapil, Aparat Kecamatan dan Aparat Desa		Kab Bandung	Kab Bandung	1 Dok	1 dok	54.000.000,00	36.795.500,00	-	17.204.500,00	APBD	APBD	1 Dokumen	56.700.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 9	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Aparat yang Kompeten	Jumlah Aparat yang Kompeten	Aparat Disdukcapil, Aparat Kecamatan dan Aparat Desa		Kab Bandung	Kab Bandung	50 Org	50 org	97.000.000,00	2.635.000,00	-	94.365.000,00	APBD	APBD	50 Orang	101.850.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 10	Sosialisasi kebijakan Kependudukan	Jumlah Peserta yang berkomitmen mewujudkan tertib adminduk	Jumlah Peserta yang berkomitmen mewujudkan tertib adminduk	Aparat Kecamatan dan Kelompok Dasawisma		Kab Bandung	Kab Bandung	290 orang	35 orang 4 keg	597.444.128,00	329.196.518,00	-	268.247.610,00	APBD	APBD	290 Kegiatan	399.000.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 14	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Movev	Jumlah Dokumen Movev	Aparat dan Masyarakat Kab. Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	1 Dok	1 dok	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	31.500.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 15	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan (Pelayanan KTP, KK dan Pelaksanaan Penerapan e-KTP)	Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	Jumlah KTP Elektronik yang diterbitkan	Masyarakat Kabupaten Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	350.000 Keping, 400.000 Lembar, 300.000 Keping	350.000 keping, 400.000 lembar, 100.000keping	2.434.039.823,00	1.997.420.190,00	-	436.619.633,00	APBD	APBD	350.000 Keping, 400.000 Lembar, 150.000 Keping	6.810.997.635,75	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 17	Pelayanan Pindah Datang Penduduk	Jumlah Pelayanan Pindah Datang	Jumlah Pelayanan Pindah Datang	Masyarakat Kabupaten Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	48000 Orang	48000 orang	304.782.000,00	113.976.000,00	-	190.806.000,00	APBD	APBD	48000 Orang	131.250.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 19	Pendataan Kependudukan	Jumlah Pendataan	Jumlah Pendataan	Masyarakat Kabupaten Bandung		Kab Bandung	Kab Bandung	1 Keg	1 keg	275.120.000,00	180.542.000,00	-	94.578.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	177.828.000,00	a	DISDUKCAPIL
1 2 6 10 15 20	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)							100%	100%	150.000.000,00	10.991.315.000,00	-	10.841.315.000,00	APBN	APBN		-	a	DISDUKCAPIL
		Jumlah 2								6.425.397.951.00	15.138.257.608.00		8.712.859.657.00				9.901.160.235.75		DISDUKCAPIL
		Jumlah Total (1+2)								16.309.391.184.40	25.065.257.265.76		8.755.866.081.36				17.749.514.280.75		DISDUKCAPIL
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISHUB
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISHUB
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISHUB
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	% aset yang dikelola dengan baik	% aset yang dikelola dengan baik			Kab. Bandung		93%	93%	10.665.854.867,00	10.665.854.867,00	-	-	APBD	APBD	0,93	0,93	11.199.147.610,35	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Perbaikan alat kerja dan kelengkapan kantor	Perbaikan alat kerja dan kelengkapan kantor	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	3 jenis	3 jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Jenis	78.750.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	12 bulan	12 bulan	10.235.854.867,00	10.235.854.867,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	10.747.647.610,35	a	DISHUB
x xx xx xx 1 5	Pengelolaan barang milik daerah	-	-			Kab. Bandung						-	APBD	APBD		-	a	DISHUB
x xx xx xx 1 33	Pemeliharaan dan administrasi registrasi kendaraan dinas	Service	Service	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	12 bulan	12 bulan	355.000.000,00	355.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	372.750.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	% rata-rata kinerja pegawai			Kab. Bandung		95 %		2.389.693.678,00	3.001.574.078,00		APBD	APBD	0,95 0,95	2.802.843.920,60		DISHUB
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kendaraan Dinas Patroli Roda 2	Kendaraan Dinas Patroli Roda 2			Kab. Bandung						-	APBD	APBD	2 Unit	-	a	DISHUB
x xx xx xx 1 34	Pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Lahan Parkir Kantor Pemeliharaan Taman Kantor Pemeliharaan Posko Induk Nagreg Pemeliharaan Gedung Kantor	Lahan Parkir Kantor Pemeliharaan Taman Kantor Pemeliharaan Posko Induk Nagreg Pemeliharaan Gedung Kantor			Kab. Bandung						-	APBD	APBD	100 400 100 50 m ²	357.000.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 2 46	Penyediaan sarana prasarana komunikasi, air dan listrik	Belanja jasa komunikasi, air, listrik, internet	Belanja jasa komunikasi, air, listrik, internet	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	12 bulan	12 bulan	232.311.626,00	260.746.626,00	28.435.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	348.927.207,80	a	DISHUB
x xx xx xx 2 47	Pengadaan sarana prasarana kerja, pelayanan dan gedung kantor	ATK, setrgam, barang cetakan	ATK, setrgam, barang cetakan	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	3 jenis	3 jenis	1.016.580.205,00	1.402.325.605,00	385.745.400,00	APBD	APBD	45 Jenis	1.239.310.448,25	a	DISHUB
		Pakaian Dinas	Pakaian Dinas			Kab. Bandung									2 Jenis			DISHUB
		Pakaian Dinas	Pakaian Dinas			Kab. Bandung									3 Jenis			DISHUB
		Barang Cetak	Barang Cetak			Kab. Bandung									3 Jenis			DISHUB
		Alat Listrik	Alat Listrik			Kab. Bandung									20 Jenis			DISHUB
		Alat Kantor	Alat Kantor			Kab. Bandung									9 Jenis			DISHUB
		Materai	Materai			Kab. Bandung									2 Jenis			DISHUB
		Cek	Cek			Kab. Bandung									12 Buku			DISHUB
		Kartu Uji	Kartu Uji												1500 Set			DISHUB
		Karcis Retribusi Triwulan I Tahun 2021	Karcis Retribusi Triwulan I Tahun 2021												397000 Lembar			DISHUB
		Persediaan Karcis Retribusi Triwulan I Tahun 2021	Persediaan Karcis Retribusi Triwulan I Tahun 2021												168500 Lembar			DISHUB
x xx xx xx 2 48	Penyediaan sarana prasarana kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor	belanja peralatan kebersihan, jasa pengamanan, jasa OB	belanja peralatan kebersihan, jasa pengamanan, jasa OB	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	12 bulan	12 bulan	500.465.664,00	698.165.664,00	197.700.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	525.488.947,20	a	DISHUB
		Tenaga Pemeliharaan Taman	Tenaga Pemeliharaan Taman			Kab. Bandung									12 Bulan			DISHUB
		Office Boy	Office Boy			Kab. Bandung									10 Bulan			DISHUB
		Tong Sampah	Tong Sampah			Kab. Bandung									30 Buah			DISHUB
		Security	Security			Kab. Bandung									12 Bulan			DISHUB
x xx xx xx 2 49	Penyediaan bahan literasi, tata kelola surat menyurat dan pengadaan	Bahan Bacaan dan Belanja penggandaan	Bahan Bacaan dan Belanja penggandaan	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	240 hari	240 hari	49.803.733,00	49.803.733,00	-	APBD	APBD	121060 Lembar	58.592.317,35	a	DISHUB
		Tenaga Pendukung Umum dan Literasi	Tenaga Pendukung Umum dan Literasi			Kab. Bandung									12 Bulan			DISHUB
		Bahan Bacaan	Bahan Bacaan			Kab. Bandung									240 Hari			DISHUB
x xx xx xx 2 50	Penyediaan kebutuhan makanan dan minuman	Makan, snack	Makan, snack	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	100 OH	100 OH	82.532.450,00	82.532.450,00	-	APBD	APBD	2250 HOK	97.125.000,00	a	DISHUB
		Jamuan Makan Tamu	Jamuan Makan Tamu			Kab. Bandung									100 OH			DISHUB
x xx xx xx 2 51	Penyediaan kebutuhan perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	401	401	88.000.000,00	88.000.000,00	-	APBD	APBD	401 HOK	92.400.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 2 52	Penyediaan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	70	70	80.000.000,00	80.000.000,00	-	APBD	APBD	70 HOK	84.000.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 2 53	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung Kantor	taman lalin, emplasement parkir, gedung bid lalin, gedung PKB baleendah, soreang dan hedung sekretariat	taman lalin, emplasement parkir, gedung bid lalin, gedung PKB baleendah, soreang dan hedung sekretariat	Pegawai, petugas parkir	Pegawai, petugas parkir	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	12 bulan	12 bulan	340.000.000,00	340.000.000,00	-	APBD	APBD		-	a	DISHUB
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	% rata-rata kinerja pegawai							-	-	-	APBD	APBD		-		DISHUB
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	% rata-rata kinerja pegawai	% rata-rata kinerja pegawai			Kab. Bandung		0,95		45.516.739,00		-	APBD	APBD	0,95 0,95	47.792.575,95		DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
x xx xx xx 5 4	Pembinaan Kompetensi Pegawai	%aparaturny dishub yg mengikuti diklat teknis perhubungan dan % rata-rata kinerja pegawai	%aparaturny dishub yg mengikuti diklat teknis perhubungan dan % rata-rata kinerja pegawai	Pegawai	Pegawai	semua wilayah pemda	semua wilayah pemda	184 buah	184 buah	45.516.739,00	-	45.516.739,00	APBD	APBD	184 Buah	47.792.575,95	a	DISHUB	
		Peralatan Kantor	Peralatan Kantor			Kab. Bandung									2 Jenis			DISHUB	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	% ketersediaan dokumen penunjang SAKIP sesuai aturan	% ketersediaan dokumen penunjang SAKIP sesuai aturan			Kab. Bandung		100 %		110.544.534,08	110.544.533,71	-	0,37	APBD	APBD	1 1	129.150.000,00		DISHUB
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKIP dan LPPD	LKIP dan LPPD			Kab. Bandung				97.544.534,08	97.544.533,71	-	0,37	APBD	APBD	1 Dokumen	115.500.000,00	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Lapth dan Bahan LKPJ Bupati	Lapth dan Bahan LKPJ Bupati			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Laporan SKM	Laporan SKM			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Forum PD	Forum PD			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Musrenbang Tk. Kecamatan	Musrenbang Tk. Kecamatan			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	31 Kecamatan	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Renja Perubahan	Renja Perubahan			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 1		Renja	Renja			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISHUB
x xx xx xx 6 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan			Kab. Bandung				13.000.000,00	13.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Tahun Anggaran	13.650.000,00	a	DISHUB	
x xx xx xx 7	Program Pengelolaan Unit Pelayanan Teknis	% Capaian Realisasi PAD	% Capaian Realisasi PAD			Kab. Bandung		1		169.295.740,00	169.295.740,00	-	APBD	APBD	1 1	189.527.352,00		DISHUB	
x xx xx xx 7 1	Pengadaan sarana dan prasarana untuk operasional layanan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	BBM Genset Unit PKB Sewa Lahan	BBM Genset Unit PKB Sewa Lahan			Kab. Bandung				150.955.740,00	150.955.740,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	163.277.352,00	a	DISHUB	
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling			Kab. Bandung									40 Kali			DISHUB	
		Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Insidentil	Pelayanan Uji Emisi Gas Buang Insidentil			Kab. Bandung									11 Kali			DISHUB	
		Scrapping (Penghapusan Kendaraan Bermotor)	Scrapping (Penghapusan Kendaraan Bermotor)			Kab. Bandung									2 Kali			DISHUB	
x xx xx xx 7 1	Pengadaan sarana dan prasarana untuk operasional layanan UPT Pengelolaan Terminal	Mamin Rapat	Mamin Rapat			Kab. Bandung				9.035.000,00	9.035.000,00	-	APBD	APBD	333 OK	13.125.000,00	a	DISHUB	
x xx xx xx 7 2	Pengadaan sarana dan prasarana untuk operasional layanan UPT Penilaian Parkir	Mamin Rapat	Mamin Rapat			Kab. Bandung				9.305.000,00	9.305.000,00	-	APBD	APBD	432 OK	13.125.000,00	a	DISHUB	
		Alat Rumah Tangga	Alat Rumah Tangga			Kab. Bandung									1 Jenis			DISHUB	
		Jumlah 1	Jumlah 1							13.380.905.558,08	13.947.269.218,71					566.363.660,63		14.368.461.458,90	DISHUB
		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																DISHUB	
		Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi																DISHUB	
1		Urusan Wajib																DISHUB	
1 2		Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DISHUB	
1 2 9		Perhubungan																DISHUB	
1 2 9 9 15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	% ketersediaan perlengkapan jalan yang terkait dengan SRP-Satuan Ruang Parkir berdasar (IKJ)	% ketersediaan perlengkapan jalan yang terkait dengan SRP-Satuan Ruang Parkir berdasar (IKJ)			Kab. Bandung		0,51		271.338.845,00	2.621.338.845,00	2.350.000.000,00	APBD	APBD	0,51 0,51	288.750.000,00		DISHUB	
1 2 9 9 15 14	Perencanaan, pembangunan dan operasionalisasi fasilitas parkir	Pengadaan dan pemasangan marka parkir	Pengadaan dan pemasangan marka parkir			Kab. Bandung				271.338.845,00	471.338.845,00	200.000.000,00	APBD	APBD	4000 m'	288.750.000,00	a	DISHUB	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021			Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
		Pengadaan dan pemasangan rambu parkir	Pengadaan dan pemasangan rambu parkir			Kab. Bandung									50 Buah			DISHUB			
		Pengadaan dan Pemasangan Papan Tarif Parkir	Pengadaan dan Pemasangan Papan Tarif Parkir			Kab. Bandung									10 Buah			DISHUB			
		kajian potensi PAD retribusi parkir	kajian potensi PAD retribusi parkir			Kab. Bandung									1 Dokumen			DISHUB			
1	2	9	9	15	16	Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Pembangunan Parkir Melavangi) (DID)					1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISHUB		
1	2	9	9	15	17	Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Sistem Informasi Prasarana Parkir Terpadu) (DID)					200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISHUB		
1	2	9	9	15	18	Perencanaan dan Pembangunan Fasilitas Parkir (Kajian Pengelolaan Parkir dan Terminal) (DID)					150.000.000,00	150.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISHUB		
1	2	9	9	16		Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ					-	-	-	APBD	APBD			-	DISHUB		
1	2	9	9	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan					-	-	-	APBD	APBD			-	DISHUB		
1	2	9	9	19		Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	% ketersediaan perlengkapan jalan	% ketersediaan perlengkapan jalan	Kab. Bandung	30 %	2.880.737.829,00	1.183.002.429,00	-	1.697.735.400,00	APBD	APBD	29,81%	29,81%	3.118.077.616,50	DISHUB	
1	2	9	9	19	8	Manajemen dan rekayasa LLAJ di kawasan	Pendataan Volume Lalu lintas Harian Rata rata	Pendataan Volume Lalu lintas Harian Rata rata	Kab. Bandung		364.067.950,00	243.588.149,00	-	120.479.801,00	APBD	APBD	40 Lokasi		483.028.980,00	a	DISHUB
1	2	9	9	19	8	Manajemen dan rekayasa LLAJ di kawasan	Manajemen Rekayasa Lalu lintas Kota Kecamatan	Manajemen Rekayasa Lalu lintas Kota Kecamatan					-	APBD	APBD	2 Lokasi		-	a	DISHUB	
1	2	9	9	19	8	Manajemen dan rekayasa LLAJ di kawasan	Manajemen Rekayasa Lalu lintas Komplek Pemda	Manajemen Rekayasa Lalu lintas Komplek Pemda					-	APBD	APBD	1 Lokasi		-	a	DISHUB	
1	2	9	9	19	11	Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas di Wilayah Kabupaten Bandung	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung		1.872.794.279,00	602.130.480,00	-	1.270.663.799,00	APBD	APBD	115 Buah		1.957.534.036,50	a	DISHUB
1	2	9	9	19	14	Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Rutin, Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2020	Terlaksananya Pengamanan Lalu Lintas Rutin, Lebaran, Natal dan Tahun Baru 2020	Kab. Bandung		619.533.800,00	337.283.800,00	-	282.250.000,00	APBD	APBD	8 Lokasi		651.000.000,00	a	DISHUB
1	2	9	9	19	15	Pengadaan dan pemasangan APILL	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas di Wilayah Kabupaten Bandung	Terpasangnya fasilitas perlengkapan jalan, alat pengendali dan pengaman lalu lintas di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung		24.341.800,00	-	-	24.341.800,00	APBD	APBD	1 Buah		26.514.600,00	a	DISHUB
1	2	9	9	20		Program peningkatan kelangkaan pengoperasian kendaraan bermotor	% KWU lulus uji berkala	% KWU lulus uji berkala	Kab. Bandung	100 %	1.151.654.620,00	1.532.286.270,00		380.631.650,00	APBD	APBD	1	1	1.243.367.601,00	DISHUB	
1	2	9	9	20	1	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan GedungPKB Baleendah	Pemeliharaan GedungPKB Baleendah	Kab. Bandung		278.130.000,00	193.871.600,00	-	84.258.400,00	APBD	APBD	1 Paket		323.536.500,00	a	DISHUB
1	2	9	9	20	1	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	marka petunjuk kendaraan	marka petunjuk kendaraan	Kab. Bandung				-	APBD	APBD	2021 m'		-	a	DISHUB	
1	2	9	9	20	1	Pembangunan Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Internet	Internet	Kab. Bandung				-	APBD	APBD	12 Bulan		-	a	DISHUB	
1	2	9	9	20	2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Pemeliharaan dan kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor di UPT PKB Baleendah dan UPT PKB Soreang	Pemeliharaan dan kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor di UPT PKB Baleendah dan UPT PKB Soreang	Kab. Bandung		816.648.620,00	881.538.670,00		64.890.050,00	APBD	APBD	20 Alat Uji		859.323.801,00	a	DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
1 2 9 9 20 2	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor	Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Soreang (Speedometer Tester)	Pengadaan Alat Uji Pengujian Kendaraan Bermotor di UPT PKB Soreang (Speedometer Tester)			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Item		-	a	DISHUB	
1 2 9 9 20 3	pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji Emisi Pelayanan Terpadu Sabilulungan	Uji Emisi Pelayanan Terpadu Sabilulungan			Kab. Bandung		56.876.000,00	56.876.000,00				-	APBD	APBD	48 Lokasi		60.507.300,00	a	DISHUB	
1 2 9 9 20 3	pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Uji Petik Angkutan Umum	Uji Petik Angkutan Umum			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	20 Lokasi			-	a	DISHUB
1 2 9 9 20 3	pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor	Pengadaan Stiker Angkutan Lebaran dan Tahun Baru	Pengadaan Stiker Angkutan Lebaran dan Tahun Baru			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	150 Buah			-	a	DISHUB
1 2 9 9 20 6	Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor (DID)								400.000.000,00	400.000.000,00				APBN	APBN				-	c	DISHUB
1 2 9 9 21	Program Pembinaan Keselamatan transportasi	% Terlaksananya mitigasi terhadap Lokasi Rawan Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bandung	% Terlaksananya mitigasi terhadap Lokasi Rawan Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		74%	1.612.825.650,00	2.145.807.703,00			532.982.053,00	APBD	APBD	0,74	0,74	1.899.016.875,00			DISHUB
1 2 9 9 21 1	Penyelenggaraan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Transportasi	Aksi Kampanye Keselamatan oleh Komunitas PPKJ Pembangunan Gedung Pemantauan Kamera Control Lalulintas CCTV Pemantau Lalulintas dan Server	Aksi Kampanye Keselamatan oleh Komunitas PPKJ Pembangunan Gedung Pemantauan Kamera Control Lalulintas CCTV Pemantau Lalulintas dan Server			Kab. Bandung			843.442.710,00	479.725.538,00			-	363.717.172,00	APBD	APBD	5 Kali		1.080.016.875,00	a	DISHUB
1 2 9 9 21 2	Koordinasi dan penilaian pilar keselamatan transportasi	Rapat Koordinasi teknis Tingkat Nasional	Rapat Koordinasi teknis Tingkat Nasional			Kab. Bandung			96.885.925,00	75.735.775,00				21.150.150,00	APBD	APBD	1 Kegiatan		105.000.000,00	a	DISHUB
1 2 9 9 21 2	Koordinasi dan penilaian pilar keselamatan transportasi	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Kegiatan			-	a	DISHUB
1 2 9 9 21 2	Koordinasi dan penilaian pilar keselamatan transportasi	Wahana Tata Nugraha	Wahana Tata Nugraha			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	1 Kegiatan			-	a	DISHUB
1 2 9 9 21 2	Koordinasi dan penilaian pilar keselamatan transportasi	Forum LLAJ	Forum LLAJ			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	4 Pertemuan			-	a	DISHUB
1 2 9 9 21 2	Koordinasi dan penilaian pilar keselamatan transportasi	Bahan Baku Sosialisasi	Bahan Baku Sosialisasi			Kab. Bandung							-	APBD	APBD	143 Item			-	a	DISHUB
1 2 9 9 21 3	Promosi dan kemitraan penyuluhan keselamatan transportasi	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Kabupaten	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Kabupaten			Kab. Bandung			299.642.790,00	420.195.290,00				120.552.500,00	APBD	APBD	30 Siswa		315.000.000,00	a	DISHUB
		Penyertaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi	Penyertaan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Provinsi			Kab. Bandung											3 Siswa				DISHUB
		Posko Keselamatan Angkutan Lebaran	Posko Keselamatan Angkutan Lebaran			Kab. Bandung											16 Hari				DISHUB
		Penyuluhan Keselamatan Transportasi	Penyuluhan Keselamatan Transportasi			Kab. Bandung											10 Lokasi				DISHUB
		TOT Penyuluh Keselamatan pada Usia Dini	TOT Penyuluh Keselamatan pada Usia Dini			Kab. Bandung											30 Guru				DISHUB
		City Tour Keselamatan Transportasi Jalan	City Tour Keselamatan Transportasi Jalan			Kab. Bandung											10 Kali				DISHUB
1 2 9 9 21 4	Audit dan Inspeksi Keselamatan Transportasi Darat	Inspeksi Keselamatann Jalan	Inspeksi Keselamatann Jalan			Kab. Bandung			372.854.225,00	420.151.100,00				47.296.875,00	APBD	APBD	305 KM		399.000.000,00	a	DISHUB
		Inspeksi Keselamatan Sarana Transportasi (Rampcheck)	Inspeksi Keselamatan Sarana Transportasi (Rampcheck)			Kab. Bandung											25 Kegiatan				DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 9 9 21 5	Promosi dan Kemitraan Penyuhan Keselamatan Transportasi (DID)									-	750.000.000,00	750.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISHUB
1 2 9 9 21	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Penumpang	% Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang umum	% Jumlah kendaraan angkutan penumpang umum yang beroperasi serta memenuhi persyaratan pengangkutan penumpang umum			Kab. Bandung		1		4.647.806.065,00	4.235.016.077,00	-	412.789.988,00	APBD	APBD	1	1	4.554.894.366,75	DISHUB
1 2 9 9 21 1	pembinaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum dalam trayek	Pemeriksaan Angkutan Penumpang Umum di Jalan / Terminal Perubahan Perda 13/2012 Penyusunan Perbup Pembatasan Umur Operasional Kendaraan Umum. Prototipe angkutan umum modern	Pemeriksaan Angkutan Penumpang Umum di Jalan / Terminal Perubahan Perda 13/2012 Penyusunan Perbup Pembatasan Umur Operasional Kendaraan Umum. Prototipe angkutan umum modern			Kab. Bandung			333.657.292,00	219.389.377,00	-	114.267.915,00	APBD	APBD	12	Lokasi	351.750.000,00	a	DISHUB
		Pengadaan Kartu Pengenal Sopir	Pengadaan Kartu Pengenal Sopir			Kab. Bandung										500	buah		DISHUB
1 2 9 9 21 2	pembinaan dan penyelenggaraan angkutan penumpang umum tidak dalam trayek	Pengaturan Operasional angkutan Tidak Bermotor Dokumen Kajian Lanjutan Kebutuhan dan Daerah Operasi Angkutan Kawasan Tertentu (Wisata)	Pengaturan Operasional angkutan Tidak Bermotor Dokumen Kajian Lanjutan Kebutuhan dan Daerah Operasi Angkutan Kawasan Tertentu (Wisata)			Kab. Bandung			215.702.030,00	173.554.207,00	-	42.147.823,00	APBN	APBN	13	Wilayah	241.500.000,00	a	DISHUB
1 2 9 9 21 3	pembinaan abdi yasa	Pembinaan ABDIYASA Tingkat Kabupaten dan Penyertaan ke Tingkat Provinsi	Pembinaan ABDIYASA Tingkat Kabupaten dan Penyertaan ke Tingkat Provinsi			Kab. Bandung			90.000.000,00		-	90.000.000,00	APBD	APBD	33	Orang	94.500.000,00	a	DISHUB
1 2 9 9 21 4	pembinaan dan penyelenggaraan angkutan sungai dan danau (ASD)	FGD Izin Operasional Angkutan Danau	FGD Izin Operasional Angkutan Danau			Kab. Bandung			31.474.500,00		-	31.474.500,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	94.500.000,00	a	DISHUB
		Sosialisasi Perbup Perizinan Angkutan Sungai dan Danau (ASD)	Sosialisasi Perbup Perizinan Angkutan Sungai dan Danau (ASD)			Kab. Bandung										1	Kegiatan		DISHUB
		Penyusunan Perbup Perizinan Angkutan Sungai dan Danau	Penyusunan Perbup Perizinan Angkutan Sungai dan Danau			Kab. Bandung										1	Dokumen		DISHUB
1 2 9 9 21 5	pengembangan sarana transportasi umum	Penyelarasan dan Pengesahan Restrukturisasi Jaringan Trayek Halte-BRT LOOP Line FS LRT Dokumen Rencana Induk Transportasi	Penyelarasan dan Pengesahan Restrukturisasi Jaringan Trayek Halte-BRT LOOP Line FS LRT Dokumen Rencana Induk Transportasi			Kab. Bandung			2.612.367.035,00	2.517.867.285,00	-	94.499.750,00	APBD	APBD	1	Dokumen	2.875.308.898,35	a	DISHUB
		Penyelarasan dan Pengesahan RENDUK Transportasi	Penyelarasan dan Pengesahan RENDUK Transportasi			Kab. Bandung										1	Dokumen		DISHUB
		Buy the service angkutan umum (gratis/subsidi angkutan umum anak sekolah/ uji coba loopline BRT dan feeder)	Buy the service angkutan umum (gratis/subsidi angkutan umum anak sekolah/ uji coba loopline BRT dan feeder)			Kab. Bandung										12	Trayek		DISHUB
		Angkutan Mudik Lebaran Tahun 2020	Angkutan Mudik Lebaran Tahun 2020			Kab. Bandung										6	Bus		DISHUB
		Survey dan Analisa IKU Dinas dan IKD	Survey dan Analisa IKU Dinas dan IKD			Kab. Bandung										2	Indikator		DISHUB
1 2 9 9 21 7	Perencanaan, pembangunan dan operasionalisasi terminal angkutan penumpang	Rehabilitasi Terminal Ciwidey	Rehabilitasi Terminal Ciwidey			Kab. Bandung			1.364.605.208,00	1.324.205.208,00	-	40.400.000,00	APBD	APBD	102	m ²	897.335.468,40	a	DISHUB
		Sewa Terminal	Sewa Terminal			Kab. Bandung										4	Lokasi		DISHUB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
1 2 9 9 23	Program Pengembangan Layanan Angkutan Barang	% Jumlah kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan pengangkutan barang	% Jumlah kendaraan angkutan barang yang memenuhi persyaratan pengangkutan barang			Kab. Bandung		1		111.063.500,00	98.224.500,00	-	12.839.000,00	APBD	APBD	1	1	56.214.900,00	DISHUB			
1 2 9 9 23 1	Pembiayaan angkutan barang di jalan	Pengawasan Penyedia Angkutan Barang di Pool	Pengawasan Penyedia Angkutan Barang di Pool			Kab. Bandung				111.063.500,00	98.224.500,00	-	12.839.000,00	APBD	APBD	5	Penyedia Angkutan Barang	56.214.900,00	a	DISHUB		
		FGD Pengaturan Jam Operasional Angkutan Barang	FGD Pengaturan Jam Operasional Angkutan Barang			Kab. Bandung										1	Kegiatan		DISHUB			
		Survey Lintasan Angkutan Barang	Survey Lintasan Angkutan Barang			Kab. Bandung										10	Titik Lokasi		DISHUB			
		Jumlah 2 Jumlah Total (1+2)								10.675.426.509,00	11.815.675.824,00		1.140.249.315,00					11.160.321.359,25	DISHUB			
										24.056.332.067,08	25.762.945.042,71		1.706.612.975,63					25.528.782.818,15	DISHUB			
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISDAMKAR			
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISDAMKAR			
		Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																	DISDAMKAR			
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISDAMKAR			
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Presentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran							75%	75%		3.526.325.079,00	3.410.075.362,87	-	116.249.716,13	APBD	APBD	75 %	75 %	3.569.790.000,00	DISDAMKAR
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Presentase Jumlah Surat menyurat	Presentase Jumlah Surat menyurat	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	3.000.000,00	1.500.000,00	-	1.500.000,00	APBD	APBD	12	Bulan	6.300.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	102.050.158,00	102.050.158,00	-		APBD	APBD	12	Bulan	94.500.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	191.965.458,00	191.965.458,00	-		APBD	APBD	12	bulan	103.950.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Jenis	4 Jenis	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	31.500.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	51.896.048,00	51.896.048,00	-		APBD	APBD	1	paket	68.250.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan pengadaan	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	18.000.000,00	18.000.000,00	-		APBD	APBD	1	paket	21.000.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen Instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	11 Jenis	11 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-		APBD	APBD	10	jenis	26.250.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Jenis	4 Jenis	120.251.415,00	120.251.415,00	-		APBD	APBD	5	jenis	78.750.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	11 Jenis	11 Jenis	35.000.000,00	35.000.000,00	-		APBD	APBD	12	bulan	36.750.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Jenis	4 Jenis	20.000.000,00	14.000.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	5	jenis	21.000.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat, dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman Rapat, dan tamu	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	-		APBD	APBD	12	bulan	42.000.000,00	a	DISDAMKAR		
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	163 HOK	163 HOK	125.000.000,00	125.000.000,00	-		APBD	APBD	180	HOK	131.250.000,00	a	DISDAMKAR		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah Bulan Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	90 Org	90 Org	2.584.800.000,00	2.584.800.000,00	-	APBD	APBD	91 Orang Bulan	2.714.040.000,00	a	DISDAMKAR	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	615 HOK	487 HOK	125.000.000,00	75.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	487 HOK	131.250.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Kegiatan	4 Kegiatan	58.362.000,00	14.612.283,87	-	43.749.716,13	APBD	APBD	4 kegiatan	63.000.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	1.735.000.000,00	350.000.000,00	-	1.385.000.000,00	APBD	APBD	100 %	1.821.750.000,00		DISDAMKAR
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan gedung Pos Dinas Kebakaran	Jumlah Pembangunan gedung Pos Dinas Kebakaran	Sarana Aparatur Dinas	Sarana Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Paket	2 Paket	1.350.000.000,00	-	-	1.350.000.000,00	APBD	APBD	1 unit	1.417.500.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung dan halaman kantor	Jumlah pemeliharaan Gedung dan halaman kantor	Sarana Aparatur Dinas	Sarana Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Unit	0 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	APBD	APBD	6 unit	210.000.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 2 34	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Sarana Aparatur Dinas	Sarana Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	20 Unit	20 Unit	185.000.000,00	150.000.000,00	-	35.000.000,00	APBD	APBD	20 unit	194.250.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase penujng aparatur	Presentase penujng aparatur			Kab. Bandung		1 Paket		151.500.000,00	151.500.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Paket 1 Paket	129.675.000,00		DISDAMKAR
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dinas Kebakaran (PDH)	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur Dinas Kebakaran (PDH)	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	171 stel	171 stel	151.500.000,00	151.500.000,00	-	-	-	-	-	-	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur (PDL)	Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur (PDL)			Kab. Bandung		1 Paket		-	-	-	-	APBD	APBD	1 paket	129.675.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	78.729.200,00	78.729.200,00	-	-	APBD	APBD	100 %	89.250.000,00		DISDAMKAR
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen laporan (LAKIP, Laptah dan Lap. Tri)	Jumlah Penyusunan dokumen laporan (LAKIP, Laptah dan Lap. Tri)	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10 Dok	10 Dok	40.660.050,00	40.660.050,00	-	-	APBD	APBD	10 dokumen	47.250.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	5.250.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dok	1 Dok	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	5.250.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)	Jumlah Penyusunan dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, dan Laporan Triwulanan)	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dok	1 Dok	18.069.150,00	18.069.150,00	-	-	APBD	APBD	1 Set	21.000.000,00	a	DISDAMKAR
x xx xx xx 6 6	Penyusunan administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi aset barang	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi barang	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi barang	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dok	2 Dok	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 paket	10.500.000,00	a	DISDAMKAR
1	Jumlah 1									5.491.554.279,00	3.990.304.562,87	-	1.501.249.716,13				5.610.465.000,00		DISDAMKAR
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																		DISDAMKAR
1 1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																		DISDAMKAR
1 1 4 4 19	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Cakupan pelayan bencana kebakaran	Cakupan pelayan bencana kebakaran					0 %		-	-	-	-	0 %	0 %		-		DISDAMKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																	DISDAMKAR						
	Program peningkatan standar penanganan penanggulangan bencana																	DISDAMKAR						
1	Urusan Wajib																	DISDAMKAR						
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	DISDAMKAR						
1	1	5																DISDAMKAR						
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	DISDAMKAR						
1	1	5	4	25														DISDAMKAR						
	Program peningkatan kesiagaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan	Jumlah penanggulangan kebakaran yang dapat tercapai dalam standard respon time	Jumlah penanggulangan kebakaran yang dapat tercapai dalam standard respon time			Kab. Bandung			0 -		1.892.647.947,00	2.552.647.947,00	660.000.000,00	APBD	APBD	0 -	0 -	1.529.650.202,85	DISDAMKAR					
1	1	5	4	25	1	kesiagaan dan operasionalisasi pusdalop pemadam kebakaran	Jumlah kesiagaan petugas pusdalop dalam pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan	Jumlah kesiagaan petugas pusdalop dalam pengendalian operasi pemadaman dan penyelamatan	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	102.241.230,00	245.441.230,00	143.200.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	110.250.000,00	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	2	peningkatan pelayanan pengendalian operasi dan komunikasi	Jumlah Sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) di setiap desa/kelurahan/ bangunan obyek vital lainnya	Jumlah Sistem komunikasi informasi kebakaran (SKIK) di setiap desa/kelurahan/ bangunan obyek vital lainnya	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	10 Desa	10 Desa	146.857.725,00	146.857.725,00	-	APBD	APBD	10 Desa	52.500.000,00	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	3	penyusunan dan simulasi gladi lapangan rencana operasi (RenOps) penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah simulasi gladi rencana operasi penanggulangan kebakaran pada bangunan obyek rawan kebakaran	Jumlah simulasi gladi rencana operasi penanggulangan kebakaran pada bangunan obyek rawan kebakaran			Kab. Bandung		1 Paket		-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	-	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	4	survey dan pemetaan wilayah manajemen kebakaran	Jumlah database sumberdaya pada wilayah manajemen kebakaran guna mendukung operasional pemadaman dan penyelamatan	Jumlah database sumberdaya pada wilayah manajemen kebakaran guna mendukung operasional pemadaman dan penyelamatan	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6 Kec	6 Kec	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	6 Kecamatan	52.500.000,00	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	5	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengendalian operasi dan komunikasi	Jumlah atau tingkat Realisasi sesuai dengan rencana	Jumlah atau tingkat Realisasi sesuai dengan rencana	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	10.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	31.500.000,00	a	DISDAMKAR
1	1	5	4	25	6	Kesiagaan dan operasionalisasi pemadaman kebakaran	Jumlah kejadian kebakaran yang tertanggulangi	Jumlah kejadian kebakaran yang tertanggulangi	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	1.173.642.992,00	1.659.642.992,00	486.000.000,00	APBD	APBD	9 bulan	1.021.870.202,85	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	7	peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah pos damkar yang terbangun sesuai dengan RISPK Rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupaten Bandung	Jumlah pos damkar yang terbangun sesuai dengan RISPK Rencana induk sistem proteksi kebakaran kabupaten Bandung			Kab. Bandung		6 Kecamatan		-	-	-	APBD	APBD	6 Kecamatan	-	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	8	peningkatan kerjasama dan koordinasi penanggulangan kebakaran dan investigasi	Jumlah penanggulangan kebakaran gabungan antar wilayah kabupaten kota	Jumlah penanggulangan kebakaran gabungan antar wilayah kabupaten kota	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	30.275.000,00	30.275.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	36.750.000,00	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	9	Investigasi dan pendataan kejadian kebakaran	Jumlah pelaksanaan insvestiagsi kebakaran dan pendataan	Jumlah pelaksanaan insvestiagsi kebakaran dan pendataan	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	31.031.000,00	31.031.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	36.750.000,00	a	DISDAMKAR	
1	1	5	4	25	10	Monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kebakaran dan investigasi	Jumlah atau tingkat Realisasi sesuai dengan rencana	Jumlah atau tingkat Realisasi sesuai dengan rencana			Kab. Bandung		12 bulan		-	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	-	a	DISDAMKAR	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
1 1 5 4 25 11	Kesiagaan dan operasionalisasi evakuasi dan penyelamatan	Jumlah pelaksanaan evakuasi dan Penyelamatan Jiwa akibat dampak kebakaran	Jumlah pelaksanaan evakuasi dan Penyelamatan Jiwa akibat dampak kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	78.600.000,00	199.400.000,00	120.800.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	82.530.000,00	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 25 12	Peningkatan pelayanan evakuasi dan penyelamatan	Jumlah fasilitas peralatan evakuasi dan penyelamatan (rescue)	Jumlah fasilitas peralatan evakuasi dan penyelamatan (rescue)	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	52.500.000,00	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 25 13	Peningkatan kerjasama dan koordinasi evakuasi dan penyelamatan	jumlah pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan gabungan antar wilayah kabupaten kota	jumlah pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan gabungan antar wilayah kabupaten kota	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	52.500.000,00	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 25 14	Monitoring dan evaluasi kegiatan evakuasi dan penyelamatan	Jumlah atau tingkat realisasi sesuai dengan rencana	Jumlah atau tingkat realisasi sesuai dengan rencana			Kab. Bandung		12 bulan				-	APBD	APBD	12 Bulan	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26	Program peningkatan pencegahan bahaya kebakaran	1 Prosentase Jumlah Gedung yang bersertipikat Layak Palaki(SLP) dlm Pencegahan Kebakaran 2 Prosentase Aparatur Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di bidang kebakaran 3 Prosentase jenis sarana dan prasarana Cakupan Pelayanan pencegahan bahaya kebakaran	1 Prosentase Jumlah Gedung Layak Palaki(SLP) dlm Pencegahan Kebakaran 2 Prosentase Aparatur Pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi di bidang kebakaran 3 Prosentase jenis sarana dan prasarana Cakupan Pelayanan pencegahan bahaya kebakaran					70% 75% 75%	70% 75% 75%	1.091.450.000,00	1.041.450.000,00	-	APBD	APBD	75 % 75 %	781.499.250,00		DISDAMKAR
1 1 5 4 26 1	Sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan Prasarana penganggulangan kebakaran	Jumlah sarana dan Prasarana penganggulangan kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Unit, 3 jenis	2 Unit, 3 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Unit	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 1												-	APBD	APBD	1 Paket APD	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	Jumlah sarana dan Prasarana yang terpelihara	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 jenis	4 jenis	424.285.000,00	424.285.000,00	-	APBD	APBD	20 Pancar	445.499.250,00	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 2								2 Unit rescue				-	APBD	APBD	2 Unit rescue	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 2								2 Roda tiga				-	APBD	APBD	2 Roda tiga	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 2								10 Grounteng				-	APBD	APBD	10 Grounteng	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 2								1 genset				-	APBD	APBD		-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 3	Pengembangan Cakupan Pelayanan penanganan bencana kebakaran	1. Jangkauan Luas Wilayah Manajenen Kebakaran 2. Jumlah Pos Yang Terbangun	1. Jangkauan Luas Wilayah Manajenen Kebakaran 2. Jumlah Pos Yang Terbangun			Kab. Bandung		2 Pos		-	-	-	APBD	APBD	2 Pos	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 4	Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Dokumen yang telah disosialisasikan di bagi dengan jumlah dok. Atau aturan teentang pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Dokumen yang telah disosialisasikan di bagi dengan jumlah dok. Atau aturan teentang pencegahan bahaya kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 kegiatan	4 kegiatan	103.427.000,00	103.427.000,00	-	APBD	APBD	4 Kegiatan	52.500.000,00	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 5	Rekrutment tenaga sukarela pertolongan	Jumlah tenaga sukarela yang terlatih dalam pertolongan pertama bahaya kebakaran	Jumlah tenaga sukarela yang terlatih dalam pertolongan pertama bahaya kebakaran			Kab. Bandung		150 Orang		-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISDAMKAR
1 1 5 4 26 6	Penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi	Jumlah masyarakat yang mendapat sosialisasi	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	60 Persent ase	60 Persent ase	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	60 %	84.000.000,00	a	DISDAMKAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 5 4 26 7	Pembentukan dan pembinaan sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)	Prosentase SKKL yang terbentuk	Prosentase SKKL yang terbentuk	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	20 desa	20 desa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	20 Desa	52.500.000,00	a	DISDAMKAR	
1 1 5 4 26 8	Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran	Aparatur yang cakap dalam pertolongan dan pencegahan kebakaran	Aparatur yang cakap dalam pertolongan dan pencegahan kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 orang	5 orang	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	5 Orang	52.500.000,00	a	DISDAMKAR	
1 1 5 4 26 9	Penyusunan norma, standar, pedoman, dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Norma, aturan, pedoman tentang pencegahan bahaya kebakaran.	Jumlah Norma, aturan, pedoman tentang pencegahan bahaya kebakaran.			Kab. Bandung		1 Dokumen		-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DISDAMKAR	
1 1 5 4 26 10	Inspeksi sistem proteksi kebakaran	Prosentase Jumlah Gedung yang bersertipikat Layak Palak (SLP) dlm Pencegahan Kebakaran	Prosentase Jumlah Gedung yang bersertipikat Layak Palak (SLP) dlm Pencegahan Kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25 Persentase	25 Persentase	43.738.000,00	43.738.000,00	-	APBD	APBD	25 %	21.000.000,00	a	DISDAMKAR	
1 1 5 4 26 11	Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	Prosentase Jumlah Gedung yang bersertipikat Layak Palak (SLP) dlm Pencegahan Kebakaran	Prosentase Jumlah Gedung yang bersertipikat Layak Palak (SLP) dlm Pencegahan Kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25 Persentase	25 Persentase	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Surat	21.000.000,00	a	DISDAMKAR	
1 1 5 4 26 12	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah kesadaran dalam pengelolaan gedung, pasar pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah kesadaran dalam perijinan dalam pengelolaan gedung, pasar pencegahan bahaya kebakaran	Aparatur Dinas	Aparatur Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	70 Persentase	70 Persentase	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	70 %	52.500.000,00	a	DISDAMKAR	
		Jumlah 2								2.984.097.947,00	3.594.097.947,00	610.000.000,00			2.311.149.452,85			DISDAMKAR	
		Jumlah Total (1+2)								8.475.652.226,00	7.584.402.509,87	- 891.249.716,13			7.921.614.452,85			DISDAMKAR	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISKOMINFO
		Program Peningkatan Profesionalisme Burekrasi																	DISKOMINFO
		Urusan Rutin																	DISKOMINFO
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kantor			Kab. Bandung		100%	100%	1.196.803.931,00	875.340.941,00	- 321.462.990,00	APBD	APBD	100 %	1.027.757.162,25		DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 1	Persediaan jasa surat menyurat	Jumlah Sarana prasarana surat menyurat	Jumlah Sarana prasarana surat menyurat	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Paket	1 Paket	3.090.000,00	600.000,00	- 2.490.000,00	APBD	APBD	1 Paket	3.244.500,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 2	Persediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, air, listrik	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	12 bulan	12 bulan	122.310.000,00	370.310.000,00	248.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	72.985.500,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 3	Persediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan kantor	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	12 bulan	12 bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	52.500.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 4	Persediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	Jumlah perbaikan peralatan kerja yang harus dipelihara	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	8 Jenis	3 Jenis	237.600.000,00	37.836.000,00	- 199.764.000,00	APBD	APBD	8 Jenis	39.480.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 5	Persediaan alat tulis kantor	Jumlah Paket ATK	Jumlah Paket ATK	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	52.500.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 6	Persediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.864.373,00	15.096.041,00	- 5.768.332,00	APBD	APBD	1 Paket	31.500.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 7	Persediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana listrik dan penerangan perkantoran	Jumlah sarana listrik dan penerangan perkantoran	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	16 Jenis	4 Jenis	37.932.000,00	3.745.900,00	- 34.186.100,00	APBD	APBD	16 macam	39.828.600,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 8	Persediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang disediakan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	3 Paket	1 Unit	120.000.000,00	13.000.000,00	- 107.000.000,00	APBD	APBD	3 Paket	126.000.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 9	Persediaan peralatan rumah tangga	Jumlah alat-alat kebutuhan rumah tangga	Jumlah alat-alat kebutuhan rumah tangga	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	18 Jenis	0	35.340.000,00	-	35.340.000,00	APBD	APBD	18 Macam	37.107.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 10	Persediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan tersedia	Jumlah bahan bacaan tersedia	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Tahun	4 Bulan	20.000.000,00	7.500.000,00	- 12.500.000,00	APBD	APBD	1 1 tahun	21.000.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 17	Persediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum kegiatan/ rapat	Jumlah makan dan minum kegiatan/ rapat	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1500 OK	1132 OK	68.284.286,00	36.399.000,00	- 31.885.286,00	APBD	APBD	1190 1.500 OK	78.750.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah fasilitasi koordinasi, konsultasi kegiatan luar daerah	Jumlah fasilitasi koordinasi, konsultasi kegiatan luar daerah	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	200 OH	51 OH	146.183.272,00	32.654.000,00	- 113.529.272,00	APBD	APBD	180 200 HOK	96.751.562,25	a	DISKOMINFO	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah petugas yang membantu administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah petugas yang membantu administrasi teknis dan perkantoran	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	11 Orang	10 Orang	268.200.000,00	268.200.000,00	-	APBD	APBD	10 Orang	347.760.000,00	a	DISKOMINFO		
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Fasilitas koordinasi konsultasi kegiatan dalam daerah	Jumlah Fasilitas koordinasi konsultasi kegiatan dalam daerah	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	200 OH	0	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	APBD	APBD	94 HOK	28.350.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase aset dalam kondisi baik	Persentase aset dalam kondisi baik					100%	100%	334.864.840,00	34.922.400,00	-	299.942.440,00	APBD	APBD	95 %	1.303.584.567,60		DISKOMINFO	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-Jumlah kendaraan operasional penunjang kegiatan	-Jumlah kendaraan operasional penunjang kegiatan			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Pemenuhan meubeleur penunjang administrasi perkantoran	Pemenuhan meubeleur penunjang administrasi perkantoran	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Paket	0 paket	50.330.000,00	-	-	50.330.000,00	APBD	APBD	1 Paket	52.846.500,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-Pemeliharaan fisik bangunan gedung kantor	-Pemeliharaan fisik bangunan gedung kantor			Kab. Bandung		1 -PAKET		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	159.347.729,10	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	Persentase kendaraan dinas yang terpelihara	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	100%	100%	133.411.640,00	34.922.400,00	-	98.489.240,00	APBD	APBD	100 %	136.500.000,00	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Penataan fisik bangunan server Diskominfo	Penataan fisik bangunan server Diskominfo	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Paket	0 paket	151.123.200,00	-	-	151.123.200,00	APBD	APBD	1 lokal gedung	954.890.338,50	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur sesuai peraturan yang berlaku	Persentase pemenuhan sarana disiplin aparatur sesuai peraturan yang berlaku											APBD	APBD	100 %			DISKOMINFO	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yng mendapatkan fasilitas pakaian dinas	Jumlah pegawai yng mendapatkan fasilitas pakaian dinas			Kab. Bandung		0 Stell		-	-	-	-	APBD	APBD	0 Stell	-	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah fasilitas pakaian olahraga dan batik untuk pegawai DISKOMINFO	Jumlah fasilitas pakaian olahraga dan batik untuk pegawai DISKOMINFO			Kab. Bandung		0 Stell		-	-	-	-	APBD	APBD	0 Stell	-	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase jumlah dokumen laporan yang terbit	persentase jumlah dokumen laporan yang terbit			Kab. Bandung		100%	100%	44.999.999,20	39.425.999,41	-	5.573.999,79	APBD	APBD	100 %	63.000.000,00		DISKOMINFO	
x xx xx xx 6 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	7 Dokumen	7 Dokumen	19.999.999,20	19.999.999,41	0,21	APBD	APBD	7 Dokumen	31.500.000,00	a	DISKOMINFO		
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan semesteran	Jumlah Dokumen laporan semesteran			Kab. Bandung		-		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laoran prognosis	Jumlah dokumen laoran prognosis			Kab. Bandung		-		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISKOMINFO	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya dokumen laporan keuangan DISKOMINFO	Tersedianya dokumen laporan keuangan DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	DISKOMINFO	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	19.426.000,00	-	5.574.000,00	APBD	APBD	1 Paket	31.500.000,00	a	DISKOMINFO	
1	Jumlah 1									1.576.668.770,20	949.689.340,41	-	626.979.429,79			2.394.341.729,85		DISKOMINFO		
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DISKOMINFO	
1 2 10	Komunikasi dan Informatika																		DISKOMINFO	
1 2 10 25 15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	-Persentase kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan	-Persentase kegiatan diseminasi informasi yang dilaksanakan					100 %						APBD	APBD	100 %			DISKOMINFO	
1 2 10 25 15 2	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi PemKab	-Persentase PD yang terhubung dengan jaringan internet PemKab	-Persentase PD yang terhubung dengan jaringan internet PemKab			Kab. Bandung		-		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 15 3	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	-Jumlah kegiatan diseminasi informasi	-Jumlah kegiatan diseminasi informasi			Kab. Bandung		-		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 15 6	Pengajian dan pengembangan sistem informasi	Jumlah aplikasi yang dibangun	Jumlah aplikasi yang dibangun			Kab. Bandung		-		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan			
1 2 10 25 15 7	Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	-Jumlah dokumen kebijakan e-Government yang terbit	-Jumlah dokumen kebijakan e-Government yang terbit			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 15 10	Interoperabilitas/Integrasi sistem Informasi dan Komunikasi	-	-			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	-Jumlah personel yang mengikuti Bintek TIK	-Jumlah personel yang mengikuti Bintek TIK			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-		DISKOMINFO	
1 2 10 25 18	Program kerjasama informasi dengan media	Persentase informasi yang dikomunikasikan	Persentase informasi yang dikomunikasikan						-	-			-	APBD	APBD					DISKOMINFO	
1 2 10 25 18 2	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-Pelaksanaan layanan komunikasi publik	-Pelaksanaan layanan komunikasi publik			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 18 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat yang ditangani pertahun	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat yang ditangani pertahun			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 18 6	Pelayanan Informasi Publik	-Persentase Perangkat daerah yang menyusun Daftar Informasi Publik	-Persentase Perangkat daerah yang menyusun Daftar Informasi Publik			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 18 7	Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan Komunitas Informasi dan Komunikasi Publik	-Jumlah Diseminasi Informasi/ Forum Komunikasi Informasi	-Jumlah Diseminasi Informasi/ Forum Komunikasi Informasi			Kab. Bandung			-	-			-	APBD	APBD			-	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 19	Program penyelenggaraan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola informasi publik dengan baik						100%	100%	619.953.280,00	580.637.668,00	-	39.315.612,00	APBD	APBD	100 %	283.455.144,00			DISKOMINFO
1 2 10 25 19 1	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Layanan Pengaduan Masyarakat yang ditangani pertahun	Persentase aduan/aspirasi/informasi masyarakat yang dikelola	Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Masyarakat dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2000 Laporan	100%	104.043.280,00	306.770.000,00	202.726.720,00	APBD	APBD	2000	Jumlah aduan	51.495.444,00	a		DISKOMINFO	
1 2 10 25 19 2	Pelayanan Informasi Publik	Persentase Perangkat daerah yang menyusun Daftar Informasi Publik	Persentase Perangkat daerah yang menyusun Daftar Informasi Publik	Perangkat Daerah (PPID Pembantu) dan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Perangkat Daerah (PPID Pembantu) dan Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	65%	308.435.000,00	79.072.668,00	-	229.362.332,00	APBD	APBD	100	100	138.877.200,00	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 19 3	Kemitraan dengan LSM, Parpol, Ormas dan Komunitas Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Diseminasi Informasi/ Forum Komunikasi Informasi	Jumlah Diseminasi Informasi/ Forum Komunikasi Informasi	Masyarakat (Kelompok/Komunitas Informasi) dan Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat (Kelompok/Komunitas Informasi) dan Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 Kegiatan	1 Kegiatan	207.475.000,00	19.895.000,00	-	187.580.000,00	APBD	APBD	5 Kegiatan	93.082.500,00	a		DISKOMINFO	
1 2 10 25 19 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik (DID)		Tersedianya layanan kegawatdaruratan 112	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan		-	174.900.000,00	174.900.000,00	APBN	APBN			-	c		DISKOMINFO	
1 2 10 25 20	Program penyediaan informasi publik pemerintah daerah kabupaten/ kota	Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah	Indeks persepsi/ kepuasan publik terhadap penyediaan informasi pemerintah daerah						77 Poin	77 Poin	1.020.522.154,00	399.023.500,00	-	621.498.654,00	APBD	APBD	77	nilai rata-rata	337.990.074,45		DISKOMINFO
1 2 10 25 20 1	Perumusan Kebijakan Teknis Pengelolaan Informasi Publik	-Jumlah dokumen kebijakan teknis PIP	-Jumlah dokumen kebijakan teknis PIP			Kab. Bandung			1-dokumen		-	-	-	APBD	APBD	1	Dokumen	48.300.000,00	a		DISKOMINFO
1 2 10 25 20 2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik di Lingkup Pemda	Dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa dan media sosial	Dokumen hasil monitoring opini dan aspirasi publik dari media massa dan media sosial	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	0 Dokumen	21.996.369,00		-	21.996.369,00	APBD	APBD	2	Dokumen	23.096.187,45	a		DISKOMINFO
1 2 10 25 20 3	Monitoring dan Pemilihan Agenda Prioritas Pemerintah	Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemda	Monitoring dan pemilihan agenda prioritas pemerintah untuk mendukung kebijakan nasional dan pemda	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	64.193.000,00	55.000.000,00	-	9.193.000,00	APBD	APBD	1	Dokumen	9.450.000,00	a		DISKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 10 25 20 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi	Pengelolaan konten agenda prioritas pemerintah daerah dan pusat melalui media diseminasi informasi	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Paket	1 Paket	321.874.240,00	5.749.000,00	-	316.125.240,00	APBD	APBD	4 Paket	183.750.000,00	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 20 5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Pengelolaan Informasi Publik	Pemberdayaan SDM pengelola informasi dan pengelolaan penunjang operasional media informasi	Pemberdayaan SDM pengelola informasi dan pengelolaan penunjang operasional media informasi	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Masyarakat & Pemerintah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	612.458.545,00	338.274.500,00	-	274.184.045,00	APBD	APBD	1 Paket Kegiatan	73.393.887,00	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 21	Program peningkatan kualitas layanan publik pemerintah kabupaten/kota melalui pemanfaatan TIK	Persentase aplikasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi	Persentase aplikasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi					80%	80%	554.293.150,00	1.606.237.550,00		1.051.944.400,00	APBD	APBD	77,5 Point	398.257.807,50		DISKOMINFO
1 2 10 25 21 1	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Publik (dst)	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dibangun	Jumlah aplikasi yang dikembangkan dan dibangun	Perangkat Daerah Kab. Bandung	Perangkat Daerah Kab. Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	2 Aplikasi	2 Aplikasi	98.685.250,00	95.981.000,00	-	2.704.250,00	APBD	APBD	2 Aplikasi	103.619.512,50	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 2	Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart Province	Jumlah evaluasi Kegiatan Smartcity	Jumlah evaluasi Kegiatan Smartcity	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	1 Paket	0 paket	175.000.000,00	25.654.000,00	-	149.346.000,00	APBD	APBD	1 Paket	157.500.000,00	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 3	Pengembangan Sumberdaya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	Jumlah peningkatan kapasitas SDM TIK	Jumlah peningkatan kapasitas SDM TIK	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	200 orang	100 orang	80.000.000,00	295.284.000,00	-	215.284.000,00	APBD	APBD	200 Orang	84.000.000,00	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 4	Perumusan Regulasi, Kebijakan, dan Movev Penyelenggaraan e-Government	Jumlah Dokumen / Review Dokumen Kebijakan TIK	Jumlah Dokumen / Review Dokumen Kebijakan TIK	Perangkat Daerah Kab. Bandung	Perangkat Daerah Kab. Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	1 Dokumen	0 Dokumen	200.607.900,00	-	-	200.607.900,00	APBD	APBD	1 Dokumen	53.138.295,00	a	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 7	Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintah (DID)	Jumlah sosialisasi / promosi layanan publik berbasis elektronik	Jumlah sosialisasi / promosi layanan publik berbasis elektronik	PEMKAB BANDUNG	Masyarakat Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	-	-	886.870.000,00	886.870.000,00	-	886.870.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 8	Pelayanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi (DID)	Jumlah aplikasi yang dibangun	Jumlah aplikasi yang dibangun	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	6 Aplikasi	6 Aplikasi	302.448.550,00	302.448.550,00	-	302.448.550,00	APBN	APBN	-	-	c	DISKOMINFO
1 2 10 25 21 5	Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	Jumlah Aplikasi yang Terintegrasi	Masyarakat, Desa dan Kecamatan	Masyarakat, Desa dan Kecamatan	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	2 Aplikasi	2 Aplikasi	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kali	-	a	DISKOMINFO
1 2 10 20 23	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	jumlah dokumen informasi yang berklasifikasi	jumlah dokumen pengamanan informasi yang berklasifikasi											APBD	APBD	0 dokumen	0 dokumen		DISKOMINFO
1 2 10 20 23 1	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	-Jumlah proceeding dokumen Persandian	-Jumlah proceeding dokumen Persandian			Kab. Bandung		0 -dokumen						APBD	APBD	0 -dokumen		a	DISKOMINFO
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DISKOMINFO
1 2 15	Persandian																		DISKOMINFO
1 2 15 25 24	Program Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	9%	9%	220.480.000,00	17.557.500,00		202.922.500,00	APBD	APBD	49 %	160.650.000,00		DISKOMINFO
1 2 15 25 24 1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Dokumen hasil monitoring dan koordinasi urusan keamanan, informasi dan persandian	Laporan hasil monitoring dan koordinasi urusan keamanan, informasi dan persandian	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG		1 Laporan	167.480.000,00	17.557.500,00	-	149.922.500,00	APBD	APBD	0 Dokumen	105.000.000,00	a	DISKOMINFO
1 2 15 25 24 2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kebijakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Terlaksananya kegiatan Penyusunan Kebijakan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	1 Paket	0 Paket	53.000.000,00	-	-	53.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	55.650.000,00	a	DISKOMINFO
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DISKOMINFO
1 2 10	Komunikasi dan Informatika																		DISKOMINFO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
1 2 10 25 25	Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/kota melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	Persentase perangkat daerah mendapatkan layanan jaringan komunikasi data yang memadai	Perangkat Daerah Kab. Bandung	Perangkat Daerah Kab. Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	63%	63%	6.468.517.852,00	8.337.061.500,00	1.868.543.648,00	APBD	APBD	63 %	6.799.752.594,60	a	DISKOMINFO		
1 2 10 25 25 1	Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	Tersedianya Sarana Infrastruktur Dasar TIK	Tersedianya Sarana Infrastruktur Dasar TIK	Seluruh PD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	Seluruh PD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	27 Satuan	2 Satuan	505.442.658,00	151.348.000,00	-	354.094.658,00	APBD	APBD	27 %	538.523.640,90	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 25 2	Layanan Keamanan Informasi e-Government	Volume kegiatan keamanan informasi yang tersedia	Volume kegiatan keamanan informasi yang tersedia	Seluruh OPD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	Seluruh OPD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	3 Satuan	1 Paket	550.000.000,00	112.714.000,00	-	437.286.000,00	APBD	APBD	3 Satuan	577.500.000,00	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 25 3	Layanan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan layanan akses internet dan intranet yang memadai	Penyediaan layanan akses internet dan intranet yang memadai	Seluruh OPD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	Seluruh OPD yang ada di Wilayah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	0,31	0,31	5.017.071.994,00	3.931.920.250,00	-	1.085.151.744,00	APBD	APBD	31 %	5.267.925.593,70	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 25 4	Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, dan Suplemen yang Terintegrasi	Integrasi aplikasi layanan publik dan pemerintahan	Integrasi aplikasi layanan publik dan pemerintahan	Perangkat Daerah Kab. Bandung	Perangkat Daerah Kab. Bandung	PEMKAB BANDUNG	PEMKAB BANDUNG	2 aplikasi	2 aplikasi	396.003.200,00	350.000.000,00	-	46.003.200,00	APBD	APBD	2 Aplikasi	415.803.360,00	a	DISKOMINFO	
1 2 10 25 25 5	Pelayanan Keamanan Informasi e-Government (DID)		Terlaksananya tools security scanner dan Upgrade UTM/Firewall		Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG			2 Paket		540.775.000,00		540.775.000,00	APBN	APBN			-	c	DISKOMINFO
1 2 10 25 25 6	Pelayanan Keamanan Informasi e-Government (DID)		Terpeliharanya Jaringan Komunikasi Data Pemkab Bandung		Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG			69 Site		3.250.304.250,00		3.250.304.250,00	APBN	APBN			-	c	DISKOMINFO
1 2 10 25 25 7	Pembangunan Command Center (Bantuan Keuangan)		Terlaksananya Pengadaan Konstruksi Command Center		Masyarakat dan Aparatur Pemerintah Kabupaten Bandung	PEMKAB BANDUNG			1 Paket				-					-	a	DISKOMINFO
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																			DISKOMINFO
1 2 14	Statistik																			DISKOMINFO
1 2 14 6 15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data (statistik) penunjang perencanaan pembangunan	Persentase ketersediaan data (statistik) penunjang perencanaan pembangunan					80%	70%	2.301.630.400,00	233.656.760,00	-	2.067.973.640,00	APBD	APBD	80 Data	2.321.235.000,00			DISKOMINFO
1 2 14 6 15 2	Pengolahan, updating data statistik daerah	Jumlah Dokumen Data Statistik Ekonomi/DSE, Data Statistik Sosial/DSS, Dokumen Statistik Sektoral, Dokumen SKM Diskominfo	Jumlah laporan hasil pengolahan data statistik sektoral	PD, Desa, Masyarakat dan stakeholder di Kabupaten Bandung	Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	195 buku	1 laporan	1.899.750.400,00	173.884.760,00	-	1.725.865.640,00	APBD	APBD	195 Buku	1.890.000.000,00	a	DISKOMINFO	
1 2 14 6 15 7	Penyusunan Analisa dan desain data statistik daerah	Jumlah dokumen analisis dan desain statistik	Jumlah laporan hasil analisis data statistik	Perangkat Daerah Pemangku kepentingan Lainnya	Perangkat Daerah	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 buku	1 laporan	401.880.000,00	59.772.000,00	-	342.108.000,00	APBD	APBD	7 Buku	431.235.000,00	a	DISKOMINFO	
										11.185.396.836,00	11.174.174.478,00	-	11.222.358,00				10.301.340.620,55			DISKOMINFO
										12.762.065.606,20	12.123.863.818,41	-	638.201.787,79				12.695.682.350,40			DISKOMINFO
																				DISKOPUKM
																				DISKOPUKM
x xx xx xx	Urusan Rutin																			DISKOPUKM
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran	Persentase pemenuhan operasional perkantoran					80%	80%	1.369.856.258,00	1.049.867.732,00	-	319.988.526,00	APBD	APBD	100 %	1.484.070.000,00			DISKOPUKM
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan untuk membayar rekening Internet dan listrik	Jumlah bulan untuk membayar rekening Internet dan listrik	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Bulan	12 Bulan	102.000.000,00	50.400.216,00	-	51.599.784,00	APBD	APBD	12 bulan	107.100.000,00	a	DISKOPUKM	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pegawai jasa petugas kebersihan (outsourcing)	Jumlah pegawai jasa petugas kebersihan (outsourcing)	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Orang	2 Orang	160.400.000,00	117.600.000,00	-	42.800.000,00	APBD	APBD	24 jenis	168.420.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 9	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah unit peralatan kantor	Jumlah unit peralatan kantor	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	24 Unit	24 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	-	-	APBD	APBD	22 unit	57.750.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	69 jenis	59 jenis	79.850.408,00	54.705.508,00	-	25.144.900,00	APBD	APBD	40 jenis	105.000.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis Cetak Non Quasi serta penggandaan	Jumlah jenis cetakan Non Quasi dan penggandaan	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 jenis	12 jenis	56.605.850,00	36.605.850,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	20 Jenis	84.000.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis Penyediaan Komponen Listrik dan Elektronik	Jumlah jenis komponen peralatan listrik	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	41 jenis	20 jenis	75.000.000,00	25.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	25 jenis	78.750.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	13 jenis	11 jenis	250.000.000,00	254.620.158,00	-	4.620.158,00	APBD	APBD	55 jenis	262.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis Surat Kabar Lokal, Jumlah Surat Kabar Regional, Jumlah Surat Kabar Nasional	Jumlah surat kabar / bahan bacaan yang tersedia	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	8571 Eksemplar	8571 Eksemplar	30.000.000,00	18.480.000,00	-	11.520.000,00	APBD	APBD	12 jenis	31.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Paket / Porsi Makanan dan Minuman untuk Rapat Dinas	Jumlah Paket / Porsi Makanan dan Minuman untuk Rapat Dinas	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1175 Hok	1175 Hok	85.000.000,00	85.000.000,00	-	-	APBD	APBD	250 oh	89.250.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	105 Hok	77 Hok	110.000.000,00	72.950.000,00	-	37.050.000,00	APBD	APBD	70 kali	115.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah bulan bagi penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	Jumlah bulan bagi penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Bulan	12 Bulan	216.000.000,00	216.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 bulan	226.800.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah daerah	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	239 kali	239 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	150 kali	52.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah kegiatan penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah kegiatan penunjang perayaan hari-hari bersejarah	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 kegiatan	3 kegiatan	100.000.000,00	13.506.000,00	-	86.494.000,00	APBD	APBD	4 kali peringatan hari besar	105.000.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Prosentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran			Kab. Bandung		80%	80%	525.018.142,94	285.686.514,05	-	239.331.628,89	APBD	APBD	100 %	551.269.050,09		DISKOPUKM
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4	Jumlah unit kendaraan operasional dinas roda 2 dan roda 4			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	5 unit	0,06	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor dinas	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 kegiatan	1 kegiatan	110.018.142,94	36.605.400,45	-	73.412.742,49	APBD	APBD	3 Kegiatan	115.519.050,15	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional Jumlah STNK yang di perpanjang	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional Jumlah STNK yang di perpanjang	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	15 unit	6 Unit	165.000.000,00	123.050.000,00	-	41.950.000,00	APBD	APBD	25 unit	173.250.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah kegiatan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas	Jumlah kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 kegiatan	1 kegiatan	250.000.000,00	126.031.113,60	-	123.968.886,40	APBD	APBD	3 kegiatan	262.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional perkantoran					80%	80%	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	47.250.000,00		DISKOPUKM
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH, Batik) beserta atributnya (stel)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH, Batik) beserta atributnya (stel)	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 stel	0 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	45 stel	-	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian Olah Raga / Batik (stel)	Jumlah pakaian Olah Raga / Batik (stel)	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	45 Stel	39 Stel	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	APBD	APBD	45 stel	47.250.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Nilai rata-rata kemampuan sumber daya aparatur	Nilai rata-rata kemampuan sumber daya aparatur					80 point	80 point	90.000.000,00	140.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	80 point	94.500.000,00		DISKOPUKM
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	orang	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DISKOPUKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	orang	0	-	-	-	APBD	APBD	0 Orang	-	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 5 4	Workshop Pendalaman Tupoksi	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	Jumlah pegawai yang mengikuti workshop	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	orang	36	90.000.000,00	140.000.000,00	50.000.000,00	APBD	APBD	45 Orang	94.500.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat					80,5 Point	80,5 Point	81.865.068,40	57.410.068,40	- 24.455.000,00	APBD	APBD	100 %	91.875.000,00		DISKOPUKM
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Dinas	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	8 Dokumen	8 Dokumen	74.365.068,40	49.910.068,40	- 24.455.000,00	APBD	APBD	6 Jenis Dokumen, 1 kali Kegiatan	84.000.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	2.625.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen pelaporan prognosis	Jumlah dokumen pelaporan prognosis	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Dokumen	0 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	0 Laporan	-	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	1 Laporan keuangan dinas	2.625.000,00	a	DISKOPUKM
x xx xx xx 6 6	Penyusunan administrasi kepegawaian dan Inventarisasi aset barang	Jumlah dokumen kepegawaian dan inventarisasi aset barang	Jumlah dokumen kepegawaian dan inventarisasi aset barang	DISKOP-UKM	DISKOP-UKM	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	2.625.000,00	a	DISKOPUKM
		Jumlah 1								2.111.739.469,34	1.577.964.314,45	- 533.775.154,89				2.268.964.050,09		DISKOPUKM
		Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif																DISKOPUKM
1 2 11 15 16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase UMKM yang memiliki sertifikat standar produk	Persentase UMKM yang memiliki sertifikat standar produk					26%	7%	2.885.362.545,00	2.886.598.700,00	1.236.155,00	APBD	APBD	5 %	3.032.938.172,25		DISKOPUKM
1 2 11 15 16 21	Facilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis (DID)	Jumlah peserta dari UMKM yang dimenjaln kemitraan dengan BUM/BUMD atau Perusahaan Besar	Jumlah mengikuti kegiatan Temu Bisnis, Intermediasi dan Sosialisasi UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 UMKM	0 UMKM	-	150.000.000,00	150.000.000,00	APBD	APBD	0 Unit	-	a	DISKOPUKM
1 2 11 15 16 3	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi kebijakan UMKM dan perundang-undangan	Jumlah pelaku Usaha Mikro yang mengikuti sosialisasi kebijakan UMKM dan perundang-undangan	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	570 UMKM	277 UMKM	150.000.000,00	92.522.000,00	- 57.478.000,00	APBD	APBD	50 UMKM	157.500.000,00	a	DISKOPUKM
1 2 11 15 16 6	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi HAKI	Jumlah UMKM yang mengikuti Sosialisasi HAKI	Pelaku UMKM yang telah memiliki Merk/Label produk	Pelaku UMKM yang telah memiliki Merk/Label produk	Kab. Bandung	Kab. Bandung	66 UMKM	66 UMKM	870.235.400,00	513.329.500,00	- 356.905.900,00			#REF! UMKM	913.747.170,00	a	DISKOPUKM
1 2 11 15 16 8	Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah monitoring, evaluasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitasi sertifikasi PIRT & Halal	Jumlah monitoring, evaluasi terhadap para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang mendapat fasilitasi sertifikasi PIRT & Halal	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 UMKM	0 UMKM	151.677.684,00	142.127.684,00	- 9.550.000,00	APBD	APBD	40 UMKM	159.261.568,20	a	DISKOPUKM
1 2 11 15 16 10	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah pemutakhiran Database UMKM	Jumlah pemutakhiran Database UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	75 UMKM	-	a	DISKOPUKM
1 2 11 15 16 13	Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah katalog informasi dan promosi produk UMKM	Jumlah katalog informasi dan promosi produk UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	an Katalog UMKM	n Katalog UMKM	496.850.000,00	470.195.516,00	- 26.654.484,00	APBD	APBD	1 paket	525.000.000,00	a	DISKOPUKM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 11 15 16 14	Facilitasi pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi PIRT dan Halal	Jumlah UMKM yang mengikuti kegiatan sosialisasi PIRT dan Halal	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	232 UMKM	0 UMKM	-	-	-	APBD	APBD	0 umkm	-	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 16 15	Penyelenggaraan pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah	Jumlah kegiatan promosi produk-produk UMKM melalui event pameran	Jumlah kegiatan promosi dan dokumen katalog UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Luar daerah, Kab. Bandung	Luar daerah, Kab. Bandung	4 Kali, 1 Dokumen	1 Kali, 1 Dokumen	616.599.461,00	-	616.599.461,00	APBD	APBD	133 UMKM	647.429.434,05	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 16 16	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Dokumen Database UMKM	Jumlah Dokumen Database UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	0 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	218.424.000,00	-	381.576.000,00	APBD	APBD	3 kali	630.000.000,00	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 16 17	Pendataan UMKM yang berpotensi untuk Pengembangan Usaha Berskala Internasional (DID)	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Usaha Berskala Internasional (DID)	Jumlah Dokumen Kajian Pengembangan Usaha Berskala Internasional (DID)	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Luar daerah, Semua Wilayah Pemda	Luar daerah, Semua Wilayah Pemda	0 Dokumen	1 Dokumen	-	500.000.000,00	500.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 16 18	Facilitasi dan Pelatihan untuk Standarisasi Produk Berskala Internasional (DID)	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Luar daerah, Semua Wilayah Pemda	Luar daerah, Semua Wilayah Pemda	0 UMKM	0 UMKM	-	300.000.000,00	300.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 16 20	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan (DBHCHT)	Jumlah UMKM Petani tembakau yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah UMKM Petani tembakau yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	Pelaku UMKM Tembakau di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM Tembakau di Wilayah Kabupaten Bandung	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	0 UMKM	240 UMKM	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 16 22	Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah (DID)	Jumlah Dokumen Database UMKM	Jumlah Dokumen Database UMKM	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Pelaku UMKM di Wilayah Kabupaten Bandung	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	-	-	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	-	c	DISKOPIKUM	
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah					Kab. Bandung												DISKOPIKUM	
1 2 11 15 18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	Persentase Koperasi Sehat					22%	22%	2.297.881.870,00	1.383.911.245,00	-	913.970.625,00	APBD	APBD	2.417.075.713,50		DISKOPIKUM	
1 2 11 15 18 1	Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi.	Jumlah koperasi yang mengikuti sosialisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam hal pembentukan, penggabungan dan pembubaran koperasi.	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	120 Koperasi	60 Koperasi	405.000.000,00	141.100.000,00	-	263.900.000,00	APBD	APBD	50 Koperasi	425.250.000,00	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 18 2	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi informasi tentang perkoperasian	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan sosialisasi informasi tentang perkoperasian	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	250 Orang	250 Orang	507.046.870,00	251.081.870,00	-	255.965.000,00	APBD	APBD	280 Orang	532.399.213,50	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 18 5	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah koperasi yang dibangun, diawasi dan dinilai	Jumlah koperasi yang dibangun, diawasi dan dinilai	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	150 Koperasi	150 Koperasi	414.118.000,00	200.105.875,00	-	214.012.125,00	APBD	APBD	200 Koperasi	435.750.000,00	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 18 7	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan model koperasi pemula, unggulan dan modern	Jumlah koperasi yang terbentuk pola pengembangan model koperasi pemula, unggulan dan modern	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Koperasi	0 Koperasi	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Koperasi	-	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 18 8	Ritisan penerapan teknologi sederhana/ manajemen modern pada jenis-jenis usaha koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan pengelolaan manajemen modern	Jumlah koperasi yang dikembangkan pengelolaan manajemen modern	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	84 Koperasi	0 Koperasi	148.236.000,00	-	148.236.000,00	APBD	APBD	0 Koperasi	157.500.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 18 9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah koperasi yang dimonitoring dan dievaluasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	80 Koperasi	80 Koperasi	225.000.000,00	189.325.000,00	-	35.675.000,00	APBD	APBD	38 Koperasi	236.250.000,00	a	DISKOPIKUM
1 2 11 15 18 12	Penataan dan penertiban kantor cabang koperasi	Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata dan tertibkan	Jumlah kantor cabang koperasi yang ditata dan tertibkan	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Koperasi	0 Koperasi	-	-	-	-	APBD	APBD	0 koperasi	-	a	DISKOPIKUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
1 2 11 15 18 21	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkerjasama (DID)		Fasilitasi sarana dan prasarana koperasi		Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung			-	310.000.000,00	310.000.000,00						c	DISKOPIKUM		
1 2 11 15 18 16	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/ KUD	Jumlah peserta dari pengurus koperasi yang difasilitasi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Jumlah peserta dari pengurus koperasi yang difasilitasi pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	120 Koperasi	80 Koperasi	598.481.000,00	292.298.500,00	-	306.182.500,00	APBD	APBD	140 Koperasi	629.926.500,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19	Program Peningkatan Produktivitas Koperasi	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang RAT	Persentase Pertumbuhan Koperasi yang RAT					7%	7%	1.856.948.855,00	1.218.490.750,00	-	638.458.105,00	APBD	APBD	21 %	1.953.000.000,00		DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 1	Pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan Perkerjasama	Jumlah koperasi yang dikembangkan menjadi koperasi percontohan	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek sistem informasi koperasi dan bimtek digitalisasi koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	36 Koperasi dan 1 Dokumen Roadmap	36 Koperasi	383.992.000,00	207.978.500,00	-	176.013.500,00	APBD	APBD	31 Koperasi	404.250.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 2	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraan dengan pihak lain	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pengembangan jaringan usaha koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	60 Koperasi dan 1 kali kegiatan cooperative fair	45 Koperasi	349.686.655,00	116.729.000,00	-	232.957.655,00	APBD	APBD	5 Koperasi	367.500.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Koperasi penerima bantuan yang di monitoring dan evaluasi	Jumlah Koperasi penerima bantuan yang di monitoring dan evaluasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	45 Koperasi	45 Koperasi	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 Koperasi	52.500.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 4	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan perkerjasama	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek leadership bagi koperasi, peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Peningkatan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek leadership bagi koperasi, peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan Peningkatan usaha koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	144 Koperasi	48 Koperasi	498.522.200,00	170.788.500,00	-	327.733.700,00	APBD	APBD	91 Koperasi	525.000.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 6	Fasilitasi pengembangan produk dan promosi usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti sinergitas promosi usaha koperasi	Jumlah Koperasi yang mengikuti sinergitas promosi usaha koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Koperasi	50 Koperasi	374.748.000,00	124.666.750,00	-	250.081.250,00	APBD	APBD	2 kegiatan	393.750.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 7	Peningkatan manajemen usaha koperasi dan perluasan akses permodalan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan kemitraan dalam pengembangan usaha koperasi	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan kemitraan dalam pengembangan usaha koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	130.970.000,00	-	69.030.000,00	APBD	APBD	40 koperasi	210.000.000,00	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 8	Pengembangan sarana promosi hasil produksi	Jumlah Promosi Hasil Produk Koperasi dan UMKM	Jumlah Promosi Hasil Produk Koperasi dan UMKM			Kab. Bandung				-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 9	Pengembangan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu (PULIT) KUMKM	Jumlah paket kajian	Jumlah paket kajian			Kab. Bandung				-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	DISKOPIKUM	
1 2 11 15 19 10	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM (DAK)		Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengikuti kegiatan pelatihan kewirausahaan, Bimtek Pengembangan Perkerjasama dan Bimtek Penguatan Manajemen Koperasi	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Koperasi di Wilayah Kabupaten Bandung	Luar daerah, Kab. Bandung	Luar daerah, Kab. Bandung	134 Peserta	134 Peserta		417.358.000,00		417.358.000,00	APBN	APBN			-	c	DISKOPIKUM
										7.040.193.270,00	5.489.000.695,00	-	1.551.192.575,00				7.403.013.885,75		DISKOPIKUM	
										9.151.932.739,34	7.066.265.009,45	-	2.084.967.729,89				9.671.977.935,84		DISKOPIKUM	
																			DISNAKER	
																			DISNAKER	
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISNAKER	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	100%	100%	3.202.237.000,00	3.012.369.000,00	-	189.868.000,00	APBD	APBD	100 Persen	3.362.348.850,00		DISNAKER	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (surat)	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (surat)	Pengadministrasian surat yang sesuai dengan ketentuan dan harapan	Pengadministrasian surat menyurat yang sesuai dengan ketentuan dan harapan	Disnaker	Disnaker	5000	5000	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	5000 Surat	6.300.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan Listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet (bulan)	Jumlah penyediaan Listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan Internet (bulan)	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	12	12	286.000.000,00	126.000.000,00	-	160.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	300.300.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	Jumlah Jasa Kebersihan Kantor (bulan)	lingkungan kantor	lingkungan kantor	Disnaker	Disnaker	12	12	609.840.000,00	609.840.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	640.332.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (jenis)	Pemenuhan kebutuhan ATK untuk administrasi kantor	Pemenuhan kebutuhan ATK untuk administrasi kantor	Disnaker	Disnaker	67	67	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	77 Jenis	105.000.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (lembar)	Pemenuhan kebutuhan cetakan untuk administrasi kantor	Pemenuhan kebutuhan cetakan untuk administrasi kantor	Disnaker	Disnaker	15	15	150.642.000,00	150.642.000,00	-	APBD	APBD	78 Jenis	158.174.100,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Gedung Kantor	Gedung Kantor	Disnaker	Disnaker	13	13	18.975.000,00	18.975.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis	19.923.750,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	Penambahan kebutuhan alat inventaris kantor	Penambahan kebutuhan alat inventaris kantor	Disnaker	Disnaker	14	14	273.000.000,00	373.000.000,00	100.000.000,00	APBD	APBD	16 Jenis	286.650.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (Jenis)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	4	4	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	20 Jenis	10.500.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan (jenis)	Jumlah penyediaan bahan bacaan (jenis)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	12	12	27.500.000,00	27.500.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	28.875.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman rapat (Jenis)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat (Jenis)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat (Jenis)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	952	406	60.000.000,00	49.400.000,00	-	10.600.000,00	APBD	APBD	1300 OH	63.000.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar provinsi Jawa barat (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar provinsi Jawa barat (HOK)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	209	147	200.000.000,00	117.332.000,00	-	82.668.000,00	APBD	APBD	150 HOK	210.000.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi (bulan)	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Administrasi (bulan)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	12	12	1.385.280.000,00	1.385.280.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	1.454.544.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Bandung (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten Bandung (HOK)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	250	182	50.000.000,00	13.400.000,00	-	36.600.000,00	APBD	APBD	450 HOK	52.500.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah (Hari)*	Jumlah Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah (Hari)*	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	4	4	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Kali	26.250.000,00	a	DISNAKER	
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Disnaker	Disnaker	100%	100%	494.000.000,00	382.500.000,00	-	111.500.000,00	APBD	APBD	100 Persen	518.700.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			Kabupaten Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Unit	-	a	DISNAKER	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (jenis)	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (jenis)	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Disnaker	Disnaker	2	2	134.000.000,00	180.000.000,00	46.000.000,00	APBD	APBD	2 Jenis	140.700.000,00	a	DISNAKER	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas (unit)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	14	14	180.000.000,00	180.000.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis	189.000.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	Jumlah pemeliharaan perlengkapan Gedung Kantor (jenis)	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Disnaker	Disnaker	3	3	22.500.000,00	22.500.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	23.625.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeulair (Jenis)	Jumlah pemeliharaan Mebeulair (Jenis)	Jumlah pemeliharaan Mebeulair (Jenis)	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Disnaker	Disnaker	9	0	7.500.000,00	-	7.500.000,00	APBD	APBD	9 Jenis	7.875.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor (jenis)	Jumlah rehabilitasi gedung kantor (jenis)	Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan Prasarana Kantor	Disnaker	Disnaker	1	0	150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	2 Pekerjaan	157.500.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	1	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	DISNAKER
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas lengkapnya	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Jumlah penyediaan pakaian dinas	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	DISNAKER
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga	Jumlah penyediaan pakaian olahraga	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	DISNAKER
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	100%	100%	16.050.000,00	35.000.000,00	18.950.000,00	APBD	APBD	100 Persen	16.852.500,00	-	DISNAKER
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dinas ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai dinas ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	1	1	16.050.000,00	35.000.000,00	18.950.000,00	APBD	APBD	30 orang	16.852.500,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kabupaten Bandung		100%	100%	78.950.000,00	29.000.000,00	49.950.000,00	APBD	APBD	100 Persen	82.897.500,00	-	DISNAKER
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dok)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dok)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	9	9	50.000.000,00	16.050.000,00	33.950.000,00	APBD	APBD	8 Dokumen	52.500.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II (Buku)	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II (Buku)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	2	2	22.500.000,00	6.500.000,00	16.000.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	23.625.000,00	a	DISNAKER
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (dok)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (dok)	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Pegawai Dinas Ketenagakerjaan	Disnaker	Disnaker	1	1	6.450.000,00	6.450.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	6.772.500,00	a	DISNAKER
Jumlah 1										3.791.237.000,00	3.458.869.000,00	332.368.000,00				3.980.798.850,00		DISNAKER
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DISNAKER
	Program Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Kesejahteraan Sosial Masyarakat																	DISNAKER
1	Urusan Wajib																	DISNAKER
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DISNAKER
1 2 1	Tenaga Kerja																	DISNAKER
1 2 1 14 15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja (persen)	Persentase pencari kerja dilatih yang bekerja (persen)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	60%	40%	7.686.241.516,00	4.461.081.778,00	3.225.159.738,00	APBD	APBD	60 Persen	8.070.553.591,80	-	DISNAKER
1 2 1 14 15 1	Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan penunjang penyusunan data base tenaga kerja daerah (dok)	Jumlah kegiatan penunjang penyusunan data base tenaga kerja daerah (dok)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DISNAKER
1 2 1 14 15 6	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	persentase pencari kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan (persen)	persentase pencari kerja yang lulus pendidikan dan pelatihan (persen)	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1760	980	7.533.091.516,00	4.307.931.778,00	3.225.159.738,00	APBD	APBD	840 Orang	7.909.746.091,80	a	DISNAKER
1 2 1 14 15 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen diselesaikan (dok)	Jumlah Dokumen diselesaikan (dok)	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	53.150.000,00	53.150.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	55.807.500,00	a	DISNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 2 1 14 16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (persen)	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (persen)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	74%	40%	12.362.759.640,01	5.591.535.791,57	-	6.771.223.848,44			74	Persen	5.630.397.712,80	DISNAKER
1 2 1 14 16 2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah lowongan (lowongan)	Jumlah lowongan (lowongan)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7000	500	1.105.999.549,00	176.499.887,00	-	929.499.662,00	APBD	APBD	7000	lowongan	420.000.000,00	a DISNAKER
1 2 1 14 16 3	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (kerjasama)	Jumlah Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan (kerjasama)	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Pencari Kerja Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30	16	7.012.555.640,01	2.572.578.640,00	-	4.439.977.000,01	APBD	APBD	7	Kegiatan	2.637.683.512,80	a DISNAKER
1 2 1 14 16 4	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai (kegiatan)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai (kegiatan)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8	4	4.244.204.451,00	2.542.457.264,57	-	1.701.747.186,43	APBD	APBD	7	Kegiatan	2.572.714.200,00	a DISNAKER
1 2 1 14 16 8	Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Masyarakat di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Masyarakat di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau yang Menerima Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja (orang)	Jumlah Masyarakat di Lingkungan Daerah Penghasil Tembakau yang Menerima Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja (orang)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	80	-	300.000.000,00	-	300.000.000,00					-	a DISNAKER
1 2 1 14 17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan (persen)	Persentase kasus yang diselesaikan (persen)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	54%	54%	4.590.399.723,94	2.338.212.129,00	-	2.252.187.594,94	APBD	APBD	54	Persen	3.772.019.710,14	DISNAKER
1 2 1 14 17 2	Penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Kegiatan)	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Kegiatan)	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha dan Serikat pekerja/ Buruh	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha dan Serikat pekerja/ Buruh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3	1	126.644.223,94	32.158.549,00	-	94.485.674,94	APBD	APBD	3	Kegiatan	132.976.435,14	a DISNAKER
1 2 1 14 17 3	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (kegiatan)	Jumlah kegiatan Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan (kegiatan)	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha dan Serikat pekerja/ Buruh	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha dan Serikat pekerja/ Buruh	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8	5	3.376.647.000,00	1.719.072.980,00	-	1.657.574.020,00	APBD	APBD	8	Kegiatan	2.497.579.350,00	a DISNAKER
1 2 1 14 17 9	Sosialisasi Jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesejahteraan tenaga kerja	Jumlah kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (kegiatan)	Jumlah kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan (kegiatan)	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha	Pekerja/ Buruh dan Pengusaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4	4	1.087.108.500,00	586.980.600,00	-	500.127.900,00	APBD	APBD	8	Kegiatan	1.141.463.925,00	a DISNAKER
3 0 2 6 21	Program Perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima perangkat daerah	Persentase kesesuaian program yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima perangkat daerah			Kabupaten Bandung		100%		-	-	-	-	APBD	APBD	100	persen	-	DISNAKER
3 0 2 6 21 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Usulan Masuk yang diverifikasi menjadi kegiatan	Jumlah Usulan Masuk yang diverifikasi menjadi kegiatan			Kabupaten Bandung		100 Usulan		-	-	-	-	APBD	APBD	100	usulan	-	a DISNAKER

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	URUSAN PILIHAN																		
	Transmigrasi																		
2 0 8 2.8 17	Program Transmigrasi Regional	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Wilayah Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi	5 KK	-	-	-	APBD	APBD	5 KK	-			DISNAKER	
2 0 8 2.8 17 4	Koordinasi kerjasama penempatan transmigrasi	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	Jumlah transmigran yang ditempatkan (KK)	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Wilayah Transmigrasi	Wilayah Transmigrasi	5 KK	-	-	-	APBD	APBD	5 KK	-			DISNAKER	
	Jumlah 2																		
	Jumlah Total (1+2)																		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISNAKER	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISNAKER	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DISPAKAN	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persen pemenuhan pelayanan perkantoran	Persen pemenuhan pelayanan perkantoran					100%	100%	1.646.017.197,28	1.273.872.022,28	-	372.145.175,00	APBD	APBD	100 %	1.962.743.999,98	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah buku/lembar kegiatan surat menyurat	Jumlah buku/lembar kegiatan surat menyurat	Pelaksana Administrasi	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	300 lembar	300 lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	480 Lembar	5.250.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Telepon, Speedy, Air dan Listrik Kantor dan UPT	Pembayaran Telepon, Speedy, Air dan Listrik Kantor dan UPT	Kantor dan Kantor UPTD	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	106.688.015,00	-	93.311.985,00	APBD	APBD	12 Bulan	210.000.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor	Perbaikan peralatan elektronik dan perlengkapan kantor	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	55 unit	55 unit	37.500.000,00	37.500.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	73.500.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional			Kec. Soreang		48 unit	-	-	-	APBD	APBD	48 Unit	10.500.000,00	a	DISPAKAN		
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pembayaran jasa operasional kebersihan kantor	Pembayaran jasa operasional kebersihan kantor			Kec. Soreang		48 OB	-	-	-	APBD	APBD	48 OB	79.380.000,00	a	DISPAKAN		
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor tersedia	Alat Tulis Kantor tersedia	Kantor Dispakan	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	114.879.983,00	114.879.983,00	-	APBD	APBD	1 Paket	157.500.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah cetakan dan Penggandaan tersedia	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Paket	2 Paket	51.064.914,30	51.064.914,30	-	APBD	APBD	2 Paket	126.000.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan tersedia	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan tersedia	Kantor dan UPTD	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	15.750.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	227.000.000,00	198.396.810,00	-	28.603.190,00	APBD	APBD	1 Paket	210.000.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Kantor Dispakan	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	55.000.000,00	55.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	43.365.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pembayaran Surat Kabar dan Majalah berlangganan	Pembayaran Surat Kabar dan Majalah berlangganan	Kantor Dispakan	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3740 exp	3740 exp	16.980.000,00	16.980.000,00	-	APBD	APBD	216 Exp	17.829.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makanan dan Minuman Rapat tersedia	Makanan dan Minuman Rapat tersedia	Aparatur & Masyarakat	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	775 HOK	625 HOK	79.592.300,00	65.142.300,00	-	14.450.000,00	APBD	APBD	740 HOK	105.000.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah terlaksana	Jumlah koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah terlaksana	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	161 OH	116 OH	330.400.000,00	120.020.000,00	-	210.380.000,00	APBD	APBD	300 HOK	346.920.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran dan jasa pengemudi	Pembayaran honorarium Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran dan jasa pengemudi	Pegawai Teknis Perkantoran	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	204 OB	204 OB	453.600.000,00	453.600.000,00	-	APBD	APBD	144 OB	425.250.000,00	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah terlaksana	Jumlah koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah terlaksana	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Kab. Bandung	139 HOK	139 HOK	29.999.999,98	29.999.999,98	-	APBD	APBD	760 OH	104.999.999,98	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah fasilitasi kegiatan Perayaan Hari-hari Bersejarah	Jumlah fasilitasi kegiatan Perayaan Hari-hari Bersejarah	Kegiatan Hari Besar	Pemda	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 paket	1 paket	30.000.000,00	4.600.000,00	-	25.400.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	31.500.000,00	a	DISPAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur					100%	100%	848.800.000,00	122.731.251,00	-	726.068.749,00	APBD	APBD	100 %	787.500.000,00	DISPAKAN	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas Operasional Tersedia	Kendaraan Dinas Operasional Tersedia			Kec. Soreang		1 unit		-	-	-	APBD	APBD	1 Unit	-	a	DISPAKAN	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeuler kantor tersedia	Jumlah mebeuler kantor tersedia	Aparatur	Aparatur	Kab. Bandung	Soreang	1 Paket	0	150.000.000,00		-	150.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	157.500.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung perkantoran terpelihara	Jumlah sarana dan prasarana pendukung perkantoran terpelihara	Kantor	Kantor	Kab. Bandung	Soreang	2 Paket	1 Paket	488.800.000,00	27.631.251,00	-	461.168.749,00	APBD	APBD	2 Paket	420.000.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pembayaran jasa pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Pembayaran jasa pemeliharaan Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Bandung	Soreang	44 unit	44 unit	210.000.000,00	95.100.000,00	-	114.900.000,00	APBD	APBD	44 Unit	210.000.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen pemenuhan kebutuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persen pemenuhan kebutuhan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	100%	40.000.000,00	16.185.000,00	-	23.815.000,00	APBD	APBD	100 %	42.000.000,00	DISPAKAN	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtisrealisasi kinerja SKPD	Dokumen perencanaan dan pelaporan tersedia (Renja, Lakip, Laptah, RKA, RKAP, DPA, DPPA)	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Aparatur, SKPD terkait dan Masyarakat	Aparatur	Kab. Bandung	Soreang	5 dok	5 dok	35.000.000,00	13.685.000,00	-	21.315.000,00	APBD	APBD	5 Dokumen	36.750.000,00	a	DISPAKAN
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Fasilitasi penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Staf Keuangan	Aparatur	Kab. Bandung	Soreang	2 lap	2 lap	5.000.000,00	2.500.000,00	-	2.500.000,00	APBD	APBD	2 Laporan	5.250.000,00	a	DISPAKAN
Jumlah 1										2.534.817.197,28	1.412.788.273,28	-	1.122.028.924,00			2.792.243.999,98	DISPAKAN		
	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing																	DISPAKAN	
	Program pematapan kemandirian pangan																	DISPAKAN	
1	Urusan Wajib																	DISPAKAN	
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DISPAKAN	
1 2 3	Pangan																	DISPAKAN	
1 2 3 21 18	Program Peningkatan Ketersediaan dan Akses Pangan Masyarakat	Laju perkembangan ketersediaan pangan	Laju perkembangan ketersediaan pangan					1,21%		3.653.450.000,00	3.160.404.329,00	-	493.045.671,00			1,22%	3.101.122.500,00	DISPAKAN	
1 2 3 21 18 1	Penanganan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan tertangani	Jumlah daerah rawan pangan tertangani	Daerah yang berpotensi rawan pangan di Kabupaten Bandung	Daerah yang berpotensi rawan pangan di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1180 KK	1780 KK	517.450.000,00	375.162.000,00	-	142.288.000,00	APBD	APBD	700 balita; 933 KK	543.322.500,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 2	Penyusunan data base potensi produk pangan	Jumlah dokumen data base potensi produksi pangan tersedia	Jumlah dokumen data base potensi produksi pangan tersedia	Potensi Produksi Pangan di Kabupaten Bandung	Potensi Produksi Pangan di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	102.000.000,00	100.000.000,00	-	2.000.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	107.100.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 3	Kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah dokumen kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	Jumlah dokumen kajian rantai pasokan dan pemasaran pangan	masyarakat	masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	53.008.000,00	-	96.992.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	157.500.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 6	Pengembangan cadangan pangan daerah	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pokok (CPP) Untuk daerah rawan pangan/Masyarakat rawan pangan transien maupun kronis	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pokok (CPP) Untuk daerah rawan pangan/Masyarakat rawan pangan transien maupun kronis	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	44,09	44,09	1.312.000.000,00	1.245.485.500,00	-	66.514.500,00	APBD	APBD	120 ton	642.600.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 7	Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah daerah rawan pangan kronis terintervensi	Jumlah daerah rawan pangan kronis terintervensi	Masyarakat rumah tangga miskin di desa mandiri pangan	Masyarakat rumah tangga miskin di desa mandiri pangan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12,50%	12,50%	510.000.000,00	24.396.350,00	-	485.603.650,00	APBD	APBD	23 desa	535.500.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 8	Pengembangan model distribusi pangan masyarakat terbina	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat terbina	Jumlah lembaga distribusi pangan masyarakat terbina	aparatur dan masyarakat	Lembaga Distribusi Pangan (Gapoktan, TITC)	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	14 Poktan	14 Poktan	510.000.000,00	353.822.200,00	-	156.177.800,00	APBD	APBD	17 gapoktan	535.500.000,00	a	DISPAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 3 21 18 9	Pengembangan lumbung pangan desa	Jumlah pemantauan/fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat	Jumlah pemantauan/fasilitas Lumbung Pangan Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 kelompok	3 kelompok	450.000.000,00	264.015.279,00	-	185.984.721,00	APBD	APBD	22 unit	472.500.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 10	Pengembangan sistem informasi pasar	Data informasi harga pangan bagi masyarakat	Data informasi harga pangan bagi masyarakat	masyarakat	masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 dok.	1 dok.	102.000.000,00	44.515.000,00	-	57.485.000,00	APBD	APBD	1 Laporan	107.100.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 18 15	Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi Pangan (DID)		Jumlah KK miskin terintervensi		Masyarakat		Kabupaten Bandung	0	2.469 KK	-	200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DISPAKAN
1 2 3 21 18 16	Cadangan Pangan Ikan Daerah (DID)		Jumlah dokumen kajian		Masyarakat		Kabupaten Bandung	0	1 paket	-	500.000.000,00		500.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DISPAKAN
1 2 3 21 19	Program Pengembangan konsumsi, penganeekaragaman dan Keamanan Pangan	Laju perkembangan konsumsi pangan	Laju perkembangan konsumsi pangan					0,38%		4.302.737.515,00	1.892.080.514,89	-	2.410.657.000,11	APBD	APBD	0,38%	4.517.874.390,75		DISPAKAN
1 2 3 21 19 1	Pengembangan diversifikasi pangan	Jumlah lokasi pengembangan pangan pokok lokal	Jumlah lokasi pengembangan pangan pokok lokal	KWT	KWT	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 lokasi	5 lokasi	500.000.000,00	318.735.000,00	-	181.265.000,00	APBD	APBD	23 unit	525.000.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 19 2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan:	Jumlah pemberdayaan pekarangan pangan:	Kelompok Wani tani (KWT)	Kelompok Wani tani (KWT)	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	46 lokasi	46 lokasi	1.567.737.515,00	1.390.147.514,89	-	177.590.000,11	APBD	APBD	171 lokasi	1.646.124.390,75	a	DISPAKAN
1 2 3 21 19 3	Analisis dan penyusunan pola konsumsi	Jumlah dokumen pola konsumsi pangan dan suplai pangan tersedia	Jumlah dokumen pola konsumsi pangan dan suplai pangan tersedia	Aparatur, tokoh Masyarakat, LSM & pihak lain yang bergerak di bidang pengembangan konsumsi pangan	Aparatur, tokoh Masyarakat, LSM & pihak lain yang bergerak di bidang pengembangan konsumsi pangan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 dokumen	1 dokumen	200.000.000,00	58.448.000,00	-	141.552.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	210.000.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 19 4	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	Uji Laboratorium (Sayuran, Buah-Buahan dan Daging)	Jumlah penyediaan media informasi mutu dan keamanan pangan	Pelaku usaha tani dan pelaku usaha pangan lainnya	Pelaku usaha tani dan pelaku usaha pangan lainnya	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	82 sampel	1 paket	350.000.000,00	10.000.000,00	-	340.000.000,00	APBD	APBD	82 sampel	367.500.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 19 5	Penyuluhan sumber pangan alternatif	Jumlah gerakan diversifikasi pangan (pengembangan muatan lokal berbasis menu B2SA)	Jumlah fasilitas gerobak B2SA	Pelaku usaha tani dan pelaku usaha pangan lainnya	Pelaku usaha tani dan pelaku usaha pangan lainnya	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	31 lokasi	1 unit	1.335.000.000,00	14.750.000,00	-	1.320.250.000,00	APBD	APBD	110 lokasi	1.401.750.000,00	a	DISPAKAN
1 2 3 21 19 6	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Fasilitasi kegiatan Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bandung	Jumlah rekomendasi kebijakan	Aparatur	Aparatur	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 rek.	0	350.000.000,00	-	350.000.000,00	APBD	APBD	1 rek.	367.500.000,00	a	DISPAKAN	
1 2 3 21 19 8	Pengembangan Aplikasi Pemasaran Pangan dan Olahan Lokal (DID)		Jumlah SDM yang terlatih		masyarakat		Kabupaten Bandung	0	85 orang		100.000.000,00		100.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DISPAKAN
2 0	Urusan Pilihan																		DISPAKAN
2 0 1	Kelautan dan Perikanan																		DISPAKAN
2 0 1 2.5 20	Program pengembangan budidaya perikanan	Persen peningkatan produksi ikan konsumsi	Persen peningkatan produksi ikan					3 %	3 %	3.883.920.000,00	2.714.669.970,00	-	1.169.250.030,00			3 %	4.078.116.000,00		DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 1	Pengembangan bibit ikan unggul	Operasional pemeliharaan kolam, induk dan benih ikan di UPT	Operasional pemeliharaan kolam, induk dan benih ikan di UPT	UPTD Pembenihan Ikan	UPTD Pembenihan Ikan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25953 ribek	25953 ribek	700.000.000,00	606.105.000,00	-	93.895.000,00	APBD	APBD	25.953 ribu ekor	735.000.000,00	a	DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 3	Pembinaan dan pengembangan perikanan	Jumlah kelompok pembudidaya ikan terfasilitasi	Jumlah kelompok pembudidaya ikan terfasilitasi	Pembudidaya ikan	Pembudidaya ikan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	199 kel.	85 kel.	2.033.920.000,00	793.616.920,00	-	1.240.303.080,00	APBD	APBD	173 kelompok	2.135.616.000,00	a	DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 7	Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan	Pelestarian dan pengendalian sumberdaya perikanan	Jumlah laporan monitoring kesehatan ikan yang diselesaikan tepat waktu	Pembudidaya ikan	Pembudidaya ikan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25 lokasi	12 lap.	450.000.000,00	141.327.050,00	-	308.672.950,00	APBD	APBD	118 lokasi	472.500.000,00	a	DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 9	Pengembangan UPTD Pembenihan Ikan (DAK)	Jumlah sarana prasarana unit pembenihan di UPT	Jumlah sarana prasarana unit pembenihan di UPT					-	-	-	-		-	APBN	APBN		-	a	DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 12	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Perikanan (DAK)	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana perikanan	Jumlah kelompok penerima bantuan sarana dan prasarana perikanan					-	-	-	-		-	APBN	APBN		-	a	DISPAKAN
2 0 1 2.5 20 13	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan	Jumlah sarana prasarana meningkat	Jumlah sarana prasarana meningkat	UPTD Pembenihan Ikan	UPTD Pembenihan Ikan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	28 lokasi	10 kel.	700.000.000,00	189.429.000,00	-	510.571.000,00	APBD	APBD	40 kelompok	735.000.000,00	a	DISPAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
2 0 1 2.5 20 15	Pengendalian Kesehatan dan Lingkungan Perikanan untuk restocking ikan (DID)	Jumlah sarana prasarana (kolam percontohan) generasi teknologi bioflok	Jumlah sarana prasarana (kolam percontohan)	Kelompok Budidaya Perikanan	Kelompok Budidaya Perikanan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	5 lokasi		200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 20 16	Pembinaan dan pengembangan perikanan (DID)		Jumlah sarana dan prasarana kelompok terfasilitasi (pembenihan dan pembesaran ikan)		Pembudidaya ikan		Kabupaten Bandung	0	12 kelompok		300.000.000,00	300.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 20 17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan (DID)		Jumlah sarana dan prasarana kelompok terfasilitasi (pembenihan dan pembesaran ikan)		Pembudidaya ikan		Kabupaten Bandung	0	3 kelompok		200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 20 18	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenuhan (UPTD Kabupaten/Kota) (DAK)										284.192.000,00	284.192.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 20	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat									-	800.000.000,00	800.000.000,00					-		DISPAKAN	
2 0 2 2.5 20 6	Pelatihan Teknis Holtikultura (DBHCHT)	Jumlah SDM yang terlatih		KWT tembakau		Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	100 orang	-	30.045.000,00	30.045.000,00					-	a	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 20 7	Bantuan Alat Pertanian/Perkebunan/Perikanan/Peternakan untuk Masyarakat/Kelompok Masyarakat (DBHCHT)		Jumlah KWT yang melakukan pemanfaatan perakaran untuk pengembangan pangan.		KWT tembakau	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	30 kel.	-	769.955.000,00	769.955.000,00					-	a	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 23	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan	Cakupan bina kelompok perikanan					65 kelompok		1.937.838.500,00	871.015.504,00	- 1.066.822.996,00	APBD	APBD	50 kelompok		1.732.500.000,00			DISPAKAN
2 0 1 2.5 23 8	Promosi Produk Perikanan	Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah di Kabupaten Bandung	Promosi Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah di Kabupaten Bandung	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2469 KK	2860 orang	637.838.500,00	354.587.400,00	- 283.251.100,00	APBD	APBD	3.250 orang		525.000.000,00	a	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 23 9	Pembinaan dan Pelayanan Izin Perikanan	Jumlah pengusaha perikanan tersosialisasi	Jumlah pembinaan izin usaha perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 kali	20 pelaku usaha	150.000.000,00	25.130.000,00	- 124.870.000,00	APBD	APBD	200 orang (TPUPI)		157.500.000,00	a	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 23 12	Peningkatan daya saing produk perikanan	Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan yang terlatih	Jumlah pelaku usaha pengolahan ikan yang terlatih	Pengolah Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan	Pengolah Ikan dan Pelaku Usaha Perikanan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	820 orang	90 orang	750.000.000,00	340.497.604,00	- 409.502.396,00	APBD	APBD	40 Kelompok		630.000.000,00	a	DISPAKAN	
2 0 1 2.5 23 14	Pendampingan Usaha Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan terfasilitasi	Jumlah penyediaan media informasi digital teknologi informasi perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Pelaku Usaha Perikanan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	240 orang	2 paket	400.000.000,00	150.800.500,00	- 249.199.500,00	APBD	APBD	10 kelompok		420.000.000,00	a	DISPAKAN	
		Jumlah 2								13.777.946.015,00	9.438.170.317,89	- 4.339.775.697,11					13.429.612.890,75		DISPAKAN	
		Jumlah Total (1+2)								16.312.763.212,28	10.850.958.591,17	- 5.461.804.621,11					16.221.856.890,73		DISPAKAN	
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISPARBUD	
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISPARBUD	
x xx xx xx	Urusan Pilihan																		DISPARBUD	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	4.550.436.475,00	4.416.705.360,41	- 133.731.114,59			100 %		4.508.024.365,95		DISPARBUD	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya administrasi perkantoran	Jumlah jasa komunikasi, Sumber daya air listrik telepon yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	800.000.000,00	650.000.000,00	- 150.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan		840.000.000,00	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-Jumlah jenis jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	-Jumlah jenis jasa service peralatan dan perlengkapan kantor			Kab. Bandung		4 Jenis				-	- APBD	APBD	4 Jenis			-	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah Bulan Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	600.000.000,00	600.000.000,00		- APBD	APBD	12 Bulan		630.000.000,00	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tercapainya administrasi perkantoran	Jumlah jasa Kebersihan yang tersedia	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	648.000.000,00	648.000.000,00		- APBD	APBD	12 Bulan		567.000.000,00	a	DISPARBUD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tercapainya administrasi perkantoran	Jumlah Perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30 Unit	11 Unit	40.000.000,00	20.500.000,00	-	19.500.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	26.250.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan ATK dan bahan pakai habis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	35 Jenis	35 Jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	APBD	APBD	7 Jenis	73.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan kantor	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	16 jenis	8 jenis	80.000.000,00	68.460.000,00	-	11.540.000,00	APBD	APBD	7 Jenis	73.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	269 Unit	119 Unit	30.000.000,00	14.444.822,41	-	15.555.177,59	APBD	APBD	12 Bulan	31.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	147 Unit	147 Unit	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	-	-	APBD	APBD	20 Unit	1.060.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya kebutuhan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30 Jenis	38 Jenis	50.079.936,00	299.999.999,00	-	249.920.063,00	APBD	APBD	6 Jenis	6.300.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3078 Eksemplar	3078 Eksemplar	10.356.539,00	10.356.539,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	10.874.365,95	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 16	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman bagi pegawai dan tamu	Jumlah kebutuhan makanan dan minuman bagi pegawai dan tamu	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1451 Box	1451 Box	68.000.000,00	88.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1000 Dus	39.900.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah HOK (Hari Orang Kerja)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	159 OH	48 OH	150.000.000,00	103.944.000,00	-	46.056.000,00	APBD	APBD	100 HOK	157.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang disediakan	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran yang disediakan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	864.000.000,00	783.000.000,00	-	81.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	907.200.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah HOK (Hari Orang Kerja)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	145 OH	145 OH	30.000.000,00	20.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	80 HOK	31.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Terlaksananya Kegiatan Penunjang Perayaan Hari - Hari Bersejarah	Frekuensi Partisipasi Perayaan Hari hari bersejarah	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 frekuensi	1 frekuensi	100.000.000,00	30.000.000,00	-	70.000.000,00	APBD	APBD	2 Frekuensi	52.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Presentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	1.873.344.320,24	1.585.250.000,00	-	288.094.320,24			100 %	917.011.536,25		DISPARBUD
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Lokasi Pembangunan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Lokasi Pembangunan sarana dan prasarana aparatur			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kelancaran tugas	Jumlah mebeleur	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	186 Unit / Set	20 Unit / Set	310.000.000,00	50.000.000,00	-	260.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	325.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah gedung yang di pelihara	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Gedung yang di pelihara	4 Gedung yang di pelihara	170.000.000,00	170.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	178.500.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang di pelihara	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	671.000.000,00	611.250.000,00	-	59.750.000,00	APBD	APBD	5 Gedung	284.550.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang dipelihara	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	113 Unit /set	141 Unit /set	218.000.000,00	250.000.000,00	-	32.000.000,00	APBD	APBD	15 Unit	123.900.000,00	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan Mebeleur	Jumlah mebeleur (Meja dan kursi kantor yang diperbaiki)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	9 Buah	8 Buah	4.344.320,24	4.000.000,00	-	344.320,24	APBD	APBD	4 Jenis	4.561.536,25	a	DISPARBUD
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang di rehabilitasi	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Lokasi	1 Lokasi	500.000.000,00	500.000.000,00	-	-	APBD	APBD	0 Gedung	-	a	DISPARBUD
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	Presentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur					100 %	-	-	-	-	-			100 %	-		DISPARBUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kab. Bandung		110 -Stell / potong	-	-	-	APBD	APBD	95 Stel/Potong		-	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	-Jumlah Pakaian KORPRI	-Jumlah Pakaian KORPRI			Kab. Bandung		50 -Potong	-	-	-	APBD	APBD	50 Potong		-	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	-Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu			Kab. Bandung		80 -Stell				APBD	APBD	80 Stel		-	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	-Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					100 -%	-	-	-			100 %		-		DISPARBUD	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-Jumlah kegiatan Peningkatan karakter/kapasitas aparatur	-Jumlah kegiatan Peningkatan karakter/kapasitas aparatur			Kab. Bandung		100.000.000 - Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	1E+08 Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	102.465.525,08	53.524.525,40	-	48.940.999,68	100 %	121.617.581,40			DISPARBUD	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 Dokumen	7 Dokumen	95.607.725,40	53.524.525,40	-	42.083.200,00	7 Dok	105.000.000,00	a	DISPARBUD		
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pelaporan Keuangan semesteran	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	0 Dokumen	4.607.799,68		-	4.607.799,68	2 Dok	10.500.000,00	a	DISPARBUD		
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Peningkatan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah pelaporan akhir tahun	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	0 Dokumen	2.250.000,00		-	2.250.000,00	1 Dok	6.117.581,40	a	DISPARBUD		
Jumlah 1										6.526.246.320,32	6.055.479.885,81	-	470.766.434,51		5.546.653.483,60			DISPARBUD	
																		DISPARBUD	
																		DISPARBUD	
1																		DISPARBUD	
1 2																		DISPARBUD	
1 2 16																		DISPARBUD	
1 2 16 17 15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Lingkung Seni yang Aktif	Jumlah Lingkung Seni yang Aktif	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	75 Lingkung Seni	25 Lingkung Seni	708.943.925,40	886.943.925,40	178.000.000,00	APBD	APBD	13 Event	594.765.768,45		DISPARBUD	
1 2 16 17 15 1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah			Kab. Bandung		0 Kegiatan				-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 2	Penetapan naskah kuno nusantara	Jumlah Kegiatan penetapan naskah kuno nusantara	Jumlah Kegiatan penetapan naskah kuno nusantara			Kab. Bandung		0 Kegiatan				-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 3	Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah	Jumlah Dokumen Perda/Perbup tentang budaya lokal	Jumlah Dokumen Perda/Perbup tentang budaya lokal			Kab. Bandung		2 Dokumen				-	APBD	APBD	1 Dok		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya	Jumlah MONEV	Jumlah MONEV			Kab. Bandung		0 Dokumen				-	APBD	APBD	Dok		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 9	Pengembangan Sarana Kebudayaan	Jumlah Kegiatan pengembangan sarana Kebudayaan	Jumlah Kegiatan pengembangan sarana Kebudayaan			Kab. Bandung		0 Kegiatan				-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 20	Pemeliharaan Kawasan Gedung Budaya Sabululungan	Jumlah Gedung yang di pelihara	Jumlah Gedung yang di pelihara			Kab. Bandung		0 Gedung				-	APBD	APBD	Gedung		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 21	Buku Promosi Potensi Seni dan Budaya Kabupaten Bandung	Jumlah Jenis Buku Potensi seni dan budaya kabupaten bandung	Jumlah Jenis Buku Potensi seni dan budaya kabupaten bandung			Kab. Bandung		1 -Jenis				-	APBD	APBD	1 Jenis		-	a	DISPARBUD
1 2 16 17 15 24	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah Kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 kegiatan	2 kegiatan	364.310.161,40	542.310.161,40	178.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	94.762.500,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 15 26	Pemberian penghargaan dan kerja sama bidang seni dan budaya	Anugerah Budaya	Anugerah Budaya	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	268.029.789,00	268.029.789,00		APBD	APBD	1 Kegiatan	395.003.268,45	a	DISPARBUD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 2 16 17 15 28	Pemenuhan sarana dan prasarana Gedung kesenian	-Jumlah Lokasi Pemenuhan sarana dan prasarana gedung kesenian	-Jumlah Lokasi Pemenuhan sarana dan prasarana gedung kesenian			Kab. Bandung		1 Lokasi	-	-	-	APBD	APBD	1 Lokasi		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 15 29	Pembinaan seniman dan budayawan	Jumlah Pembinaan Seniman dan Budayawan	Jumlah Pembinaan Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	76.603.975,00	76.603.975,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	105.000.000,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara	Jumlah Situs Cagar Budaya yang dipelihara	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	111 Situs / Cagar Budaya	111 Situs / Cagar Budaya	988.060.281,00	794.060.281,00	-	APBD	APBD	50 Situs/Cagar	1.094.272.678,80			DISPARBUD
1 2 16 17 16 1	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Kegiatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya			Kab. Bandung		0 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	Dok		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 2	Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno					Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 4	Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	Jumlah Kegiatan sosialisasi	Jumlah Kegiatan sosialisasi			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah Kegiatan Pengembangan kebudayaan dan pariwisata			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 7	Pengembangan nilai dan geografi sejarah	Jumlah Kegiatan Napak Tilas	Jumlah Kegiatan Napak Tilas	Sejarah yang ada di kabupaten Bandung	Sejarah yang ada di kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	170.333.725,00	170.333.725,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	210.000.000,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 9	Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala	-Jumlah dokumen perda / perbup sejarah dan purbakala	-Jumlah dokumen perda / perbup sejarah dan purbakala			Kab. Bandung		1 -Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	1 Dok		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 12	Pengelolaan karya cetak dan karya rekam	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	209.313.596,00	209.313.596,00	-	APBD	APBD	Dok	240.233.275,80	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 13	Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala					Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD			-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 15	Fasilitas Alat Seni	Jumlah Paket Bantuan alat kesenian	Jumlah Paket Bantuan alat kesenian			Kab. Bandung		0 Paket	-	-	-	APBD	APBD	Paket		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 16	Sosialisasi UU Cagar Budaya	-Jumlah Sosialisasi UU Cagar Budaya	-Jumlah Sosialisasi UU Cagar Budaya			Kab. Bandung		1 -Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 21	Pemberian Dukungan kepada Pelaku Seni dan Budaya (Pagelaran Tingkat Nasional)	-	-			Kab. Bandung		0	-	-	-	APBD	APBD			-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 23	Pengembangan sarana kebudayaan	Jumlah Situs / Cagar Budaya yang di lakukan Penataan	Jumlah Situs / Cagar Budaya yang di lakukan Penataan	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	Situs Cagar Budaya yang ada di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0 Kegiatan	210.527.460,00	16.527.460,00	-	APBD	APBD	10 Situs/Cagar	224.039.403,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 25	Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan hawah air	Jumlah Juru pelihara situs/cagar budaya yang ada di kabupaten Bandung di beri insentive	Jumlah Juru pelihara situs/cagar budaya yang ada di kabupaten Bandung di beri insentive	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	111 Juru Pelihara	111 Juru Pelihara	397.885.500,00	397.885.500,00	-	APBD	APBD	112 Juru	420.000.000,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 16 28	Penataan situs cikondang dan makam Bupati	kegiatan Penataan situs cikondang dan makam hunati	kegiatan Penataan situs cikondang dan makam hunati			Kab. Bandung		1 -Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Event Pagelaran Seni Budaya	Jumlah Event Pagelaran Seni Budaya	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25 Event	4 Event	3.800.824.300,00	830.763.400,00	-	APBD	APBD	13 Event	3.448.483.500,00			DISPARBUD
1 2 16 17 17 1	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah kegiatan Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 2	Penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan	Jumlah Database sistem informasi bidang Kebudayaan	Jumlah Database sistem informasi bidang Kebudayaan			Kab. Bandung		0 Database	-	-	-	APBD	APBD	Database		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 3	Penyelenggaraan dialog kebudayaan	Jumlah Kegiatan Dialog/ Workshop Budaya	Jumlah Kegiatan Dialog/ Workshop Budaya			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 4	Perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah Kegiatan perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah Kegiatan perkembangan keragaman budaya daerah			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 2 16 17 17 6	Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah Seminar dan Workshop revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Jumlah Seminar dan Workshop revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	14 Kegiatan	0 Kegiatan	830.270.000,00	-	830.270.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	871.783.500,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 7	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Jumlah Dokumen Movev	Jumlah Dokumen Movev			Kab. Bandung		0 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	Dok	-	-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 8	Festival pagelaran seni tradisional	Jumlah Event festival Pagelaran Seni tradisional	Jumlah Event festival Pagelaran Seni tradisional	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Event	2 Event	631.533.400,00	631.533.400,00	-	APBD	APBD	4 Event	367.500.000,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 9	Gelar Budaya Daerah	Jumlah Event Gelar Budaya Daerah	Jumlah Event Gelar Budaya Daerah	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	6 Event	2 Event	759.020.900,00	199.230.000,00	-	559.790.900,00	APBD	APBD	5 Event	529.200.000,00	a	DISPARBUD
1 2 16 17 17 11	Gelar Seni Budaya	Jumlah Event Gelar Seni Budaya	Jumlah Event Gelar Seni Budaya	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Masyarakat, Seniman dan Budayawan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	20 Event	0 Event	1.580.000.000,00	-	1.580.000.000,00	APBD	APBD	2 Event	1.680.000.000,00	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 17 12	Pagelaran seni dan budaya tingkat Nasional	-Jumlah pagelaran tingkat nasional	-Jumlah pagelaran tingkat nasional			Kab. Bandung		1 -Event	-	-	-	APBD	APBD	1 Event	-	-	a	DISPARBUD	
1 2 16 17 18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	-Jumlah Workshop/Dialog kebudayaan Pengelolaan kekayaan budaya	-Jumlah Workshop/Dialog kebudayaan Pengelolaan kekayaan budaya					0 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15	Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3000000 Orang	1000000 Orang	9.020.164.787,80	3.838.120.408,60	-	5.182.044.379,20	APBD	APBD	2E+06 Orang	11.084.050.488,63	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 15 1	Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Jumlah kegiatan Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata	Masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata	Masyarakat yang bergerak dibidang pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	96.250.000,00	96.250.000,00	-	APBD	APBD	1 Dok	105.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 2	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	-Jumlah Web aplikasi database informasi pariwisata	-Jumlah Web aplikasi database informasi pariwisata			Kab. Bandung		1 -Web/Aplikasi	-	-	-	APBD	APBD	1 Web/Aplikasi	1.109.933.932,80	-	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 3	Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata	Jumlah Mou yang terjalin	Jumlah Mou yang terjalin			Kab. Bandung		4 MOU	-	-	-	APBD	APBD	3 MOU	-	-	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 4	Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Jumlah Kegiatan Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan	-	-	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 5	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Jumlah Event Promosi Pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	8 Event	4 Event	7.826.864.787,80	2.913.135.208,60	-	4.913.729.579,20	APBD	APBD	5 Event	8.714.116.555,83	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 15 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring	Jumlah Dokumen Monitoring	Masyarakat yang berwisata ke Kabupaten Bandung	Masyarakat yang berwisata ke Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 dokumen	2 dokumen	497.050.000,00	228.735.200,00	-	268.314.800,00	APBD	APBD	1 Dok	525.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 15 7	Pengembangan statistik wisata terpadu	-Dokumen Statistik kepariwisataan	-Dokumen Statistik kepariwisataan			Kab. Bandung		1 -Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	1 Dok	-	-	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 8	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata			Kab. Bandung		2 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	-	-	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 15 9	Pembinaan dan Promosi Kepariwisata	Jumlah Pasangiri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung	Jumlah Pasangiri Mojang Jajaka Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Event	1 Event	600.000.000,00	600.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	630.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2 4 16	Program pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah Objek Wisata pemerintah yang siap kunjungan	Jumlah Objek Wisata pemerintah yang siap kunjungan	ODTW	ODTW	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3 ODTW	3 ODTW	6.378.231.300,00	5.693.074.275,00	-	685.157.025,00	APBD	APBD	68 Objek Wisata	6.720.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 16 1	Pengembangan objek pariwisata unggulan	Jumlah Kajian Pengembangan objek Pariwisata Unggulan	Jumlah Kajian Pengembangan objek Pariwisata Unggulan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 kajian	4 kajian	1.282.931.300,00	1.063.212.225,00	-	219.719.075,00	APBD	APBD	8 Kajian	1.365.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 16 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata	Jumlah Lokasi Destinasi Wisata yang di lakukan Peningkatan Sarana dan Prasarananya	Jumlah Lokasi Destinasi Wisata yang di lakukan Peningkatan Sarana dan Prasarananya	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Lokasi	2 Lokasi	2.000.000.000,00	1.174.437.400,00	-	825.562.600,00	APBD	APBD	2 Lokasi	2.100.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2 4 16 3	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	Jumlah Sosialisasi Dokumen Jenis dan Paket wisata unggulan	Jumlah Sosialisasi Dokumen Jenis dan Paket wisata unggulan			Kab. Bandung		2 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	2 Dok	-	-	a	DISPARBUD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
2 0 2 2.4 16 4	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga / dunia usaha	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek wisata dengan lembaga / dunia usaha			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	Kegiatan	-	a	DISPARBUD			
2 0 2 2.4 16 6	Pengembangan daerah tujuan wisata	Jumlah Objek Wisata yang dikembangkan	Jumlah Objek Wisata yang di kembangkan	Disparbud	Disparbud	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Lokasi	1 Lokasi	2.799.800.000,00	1.207.474.650,00	-	1.592.325.350,00	APBD	APBD	1 Lokasi	2.940.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2.4 16 7	Pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Standarisasi Pariwisata	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Standarisasi Pariwisata	Masyarakat, ODTW, Pengusaha pariwisata	Masyarakat, ODTW, Pengusaha pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	295.500.000,00	295.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	315.000.000,00	a	DISPARBUD		
2 0 2 2.4 16 9	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata (DID)	Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang ditingkatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana pariwisata yang ditingkatkan	ODTW	ODTW	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 Lokasi	1 Lokasi		200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPARBUD
2 0 2 2.4 16 10	Pengembangan Destinasi Wisata Curug Cinulang (Bantuan Keuangan)																	-	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 16 11	Pengembangan Destinasi Wisata (Pengembangan Desa Wisata Lamajang) (Bantuan Keuangan)																	-	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 16 12	Pembangunan Atraksi (Daya tarik) Pembangunan Kawasan (DAK)										1.408.400.000,00		1.408.400.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPARBUD
2 0 2 2.4 16 13	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata dan Kapasitas Masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata (DAK)	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas tatakelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata	Jumlah kegiatan peningkatan kualitas tatakelola destinasi pariwisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha pariwisata	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0 kegiatan	3 kegiatan		344.050.000,00		344.050.000,00	APBN	APBN			-	c	DISPARBUD
2 0 2 2.4 17	Program pengembangan kemitraan	Jumlah MOU Pengembangan Pariwisata yang terialin	Jumlah MOU Pengembangan Pariwisata yang terialin			Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 MOU	2 MOU	2.734.000.000,00	1.018.032.800,00	-	1.715.967.200,00	APBD	APBD	MOU	2.891.700.000,00			DISPARBUD
2 0 2 2.4 17 1	Pengembangan dan penguatan informasi dan database	Jumlah Dokumen database informasi dan Kenariwisata	Jumlah Dokumen database informasi dan Kenariwisata			Kab. Bandung		0 Database						APBD	APBD	Database		-	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 17 3	Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Jumlah Kegiatan Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0 Kegiatan	100.000.000,00			100.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	105.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2.4 17 4	Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	frekuensi Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	frekuensi Fasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00			APBD	APBD	1 Kegiatan	105.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2.4 17 5	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah kegiatan Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000,00	80.000.000,00			APBD	APBD	1 Kegiatan	105.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2.4 17 7	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah Kegiatan Pelatihan Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	27 Pelatihan	6 Pelatihan	1.700.000.000,00	484.032.800,00		1.215.967.200,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1.785.000.000,00	a	DISPARBUD	
2 0 2 2.4 17 8	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata			Kab. Bandung		0 Kegiatan						APBD	APBD	Kegiatan		-	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 17 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monev	Jumlah Dokumen Monev			Kab. Bandung		0 Dokumen						APBD	APBD	Dok		-	a	DISPARBUD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
2 0 2 2.4 17 10	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	Jumlah Mou Pengembangan Pariwisata yang terjaln	Jumlah Mou Pengembangan Pariwisata yang terjaln	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 MOU	0 MOU	400.000.000,00	-	400.000.000,00	APBD	APBD	4 MOU	420.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 17 12	Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah Kegiatan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Jumlah Kegiatan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	2 MOU	105.000.000,00	a	DISPARBUD
2 0 2 2.4 17 13	Pelatihan pemandu wisata terpadu	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata terpadu	Jumlah Pelatihan Pemandu Wisata terpadu	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Masyarakat, Kompepar, PHRI, HPI, Pamoka, Pelaku Usaha Industri Pariwisata	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	450 Peserta	450 Peserta	254.000.000,00	254.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	266.700.000,00	a	DISPARBUD
Jumlah 2										23.630.224.594,20	13.060.995.090,00	- 10.569.229.504,20				25.833.272.435,88		DISPARBUD
Jumlah Total (1+2)										30.156.470.914,52	19.116.474.975,81	- 11.039.995.938,71				31.379.925.919,48		DISPARBUD
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		
Urusan Rutin																		
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pelayanan Operasional Perkantoran	Presentase Pelayanan Operasional Perkantoran					100%	100%	2.580.870.495,56	2.742.458.155,56	161.587.660,00	APBD	APBD	100 %	2.594.208.101,69		DISPERIN
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon, internet dan listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening telepon, internet dan listrik	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	12 Bulan	12 Bulan	165.324.382,56	382.041.680,00	216.717.297,44	APBD	APBD	12 Bulan	68.590.601,69	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Honor Petugas Kebersihan	Jumlah Bulan Honor Petugas Kebersihan	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	12 Bulan	12 Bulan	128.000.000,00	128.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	134.400.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	15 Unit	26.250.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis penyediaan alat tulis kantor	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	60 Jenis	60 Jenis	138.382.663,00	138.382.663,00	-	APBD	APBD	50 Jenis	157.500.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah cetakan quasi dan non quasi	Jumlah cetakan quasi dan non quasi	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	22 Jenis	22 Jenis	81.232.450,00	128.644.900,00	47.412.450,00	APBD	APBD	40 Jenis	105.000.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi / Penerangan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi / Penerangan Kantor	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	13 Jenis	13 Jenis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	15 Jenis	6.300.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	16 Jenis	8 Jenis	153.000.000,00	218.741.112,56	65.741.112,56	APBD	APBD	14 Jenis	160.650.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	12 Bulan	12 Bulan	18.750.000,00	18.750.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	19.687.500,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makan Minum	Jumlah Bulan Penyediaan Makan Minum	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	12 Bulan	12 Bulan	280.581.000,00	284.347.800,00	3.766.800,00	APBD	APBD	12 Bulan	252.000.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi ke Luar Daerah	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	89 Kali	36 Kali	120.000.000,00	60.000.000,00	- 60.000.000,00	APBD	APBD	73 kali	126.000.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan Tenaga Teknis dan Perkantoran	Jumlah Bulan Tenaga Teknis dan Perkantoran	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	12 Bulan	12 Bulan	1.434.600.000,00	1.322.550.000,00	- 112.050.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	1.506.330.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	141 Kali	141 Kali	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	350 kali	31.500.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Perayaan Hari-hari Besar yang diikuti	Jumlah Perayaan Hari-hari Besar yang diikuti			Kab. Bandung		2 kali		-	-	-	APBD	APBD	2 kali	-	a	DISPERIN
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran	Presentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan perkantoran					74,50%	72,55%	786.140.000,00	358.952.550,00	- 427.187.450,00	APBD	APBD	75 %	825.447.000,00		DISPERIN
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas	Jumlah Kendaraan Operasional Dinas	0	0	0	0	0	0	-	-	-	APBD	APBD	1 Unit	-	a	DISPERIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung/Kantor dalam kondisi baik	Jumlah Gedung/Kantor dalam kondisi baik	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	3 Paket	-	136.140.000,00	-	136.140.000,00	APBD	APBD	2 unit	142.947.000,00	a	DISPERIN	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan Dinas dalam kondisi baik	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	15 Unit	16 Unit	250.000.000,00	163.000.000,00	-	87.000.000,00	APBD	APBD	30 unit	262.500.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Sarana Gedung Kantor dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Gedung Kantor dalam kondisi baik	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	3 Paket	3 Paket	400.000.000,00	195.952.550,00	-	204.047.450,00	APBD	APBD	1 Unit	420.000.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Pegawai	Prosentase Peningkatan Disiplin Pegawai					76,50%	80,00%	204.500.000,00	193.500.000,00	-	11.000.000,00	APBD	APBD	77 %	214.725.000,00		DISPERIN
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	255 stel	-	a	DISPERIN
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	72 Stel	72 Stel	90.000.000,00	90.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 stel	94.500.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	254 Stel	300 Stel	114.500.000,00	103.500.000,00	-	11.000.000,00	APBD	APBD	255 stel	120.225.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase kapasitas sumber daya aparatur					75 %		-	-	-	-	APBD	APBD	74 %	-		DISPERIN
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kab. Bandung		1 kali		-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	DISPERIN
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kab. Bandung		50 Orang		-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	DISPERIN
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan					72 Point	72 Point	72.368.582,26	272.368.582,26	200.000.000,00	APBD	APBD	80 point	75.987.011,37		DISPERIN	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	6 Dokumen	6 Dokumen	53.100.000,00	53.100.000,00	-	-	APBD	APBD	6 Jenis	55.755.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	2 Laporan	2 Laporan	7.080.000,00	7.080.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	7.434.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Prognosis Realisasi Anggaran			Kab. Bandung		1 Jenis		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Jenis	-	a	DISPERIN
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	1 Laporan	1 Laporan	5.900.000,00	5.900.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Jenis	6.195.000,00	a	DISPERIN
x xx xx xx 6 6	Penyusunan Administrasi Kepegawaian dan Inventarisasi Aset Barang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Aset Barang	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Aset Barang	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	2 Dokumen	2 Dokumen	6.288.582,26	6.288.582,26	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	6.603.011,37	a	DISPERIN
x xx xx xx 6 7	Penyusunan Data Base Sektor Perindustrian dan Perdagangan (DID)	-	Jumlah Dokumen Database Perindustrian Dan Perdagangan	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	-	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DISPERIN	
Jumlah 1										3.643.879.077,82	3.567.279.287,82	-	76.599.790,00			3.710.367.113,06		DISPERIN	
	Menciptakan Pembangunan Ekonomi yang berdaya saing																		DISPERIN
	Program Pengembangan Perdagangan dan Jasa yang Kompetitif																		DISPERIN
2	Urusan Pilihan																		DISPERIN
2 0	Urusan Pilihan																		DISPERIN
2 0 6	Perdagangan																		DISPERIN
2 0 6 2 6 15	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase Alat UTPP yang Bertanda tera yang sah	Persentase Alat UTPP yang Bertanda tera yang sah					15,00%	15,00%	1.573.532.979,00	870.451.979,00	-	703.081.000,00			15 %	1.672.954.552,50		DISPERIN
2 0 6 2 6 15 4	Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrololalan daerah	Jumlah Tera serta Tera Ulang alat UTPP	Jumlah Tera serta Tera Ulang alat UTPP	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3500 Unit	3500 Unit	1.111.201.479,00	490.401.479,00	-	620.800.000,00			450 unit	1.166.144.752,50	a	DISPERIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
2 0 6 2.6 15 12	Pengumpulan Informasi Hasil Tembaku yang Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PBHCHT)	Persentase Peredaran Tembaku dan Hasil Tembaku yang dilekati Pita Cukai	Persentase Peredaran Tembaku dan Hasil Tembaku yang dilekati Pita Cukai			Kab. Bandung		0 %	-	-	-	0 %		-	a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 15 16	Penyusunan/Perangkat Peraturan, Kebijakan dan Pelaksanaan tentang Kemetrololgan Legal	Jumlah Perangkat Peraturan yang tersusun	Jumlah Perangkat Peraturan yang tersusun			Kab. Bandung		0 dokumen	-	-	-	0 dokumen		-	a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 15 17	Sosialisasi Tentang Metrologian Legal	Jumlah Peserta Sosialisasi Metrologi Legal	Jumlah Peserta Sosialisasi Metrologi Legal	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Orang	200 Orang	175.305.000,00	175.305.000,00	-	40 Org		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 15 17	Kalibrasi dan Verifikasi Peralatan Standar Alat Metrologian Legal	Presentase Alat Kemetrololgan yang sudah Kalibrasi dan Verifikasi sesuai standar	Presentase Alat Kemetrololgan yang sudah Kalibrasi dan Verifikasi sesuai standar	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0,73	0,73	86.700.000,00	76.711.000,00	-	9.989.000,00	73 %		a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 15 19	Pengawasan dan Monitoring Alat UTTT Pasca Tera dan Tera Ulang	Persentase Alat UTTT pasca tera dan tera ulang yang sesuai dengan ketentuan	Persentase Alat UTTT pasca tera dan tera ulang yang sesuai dengan ketentuan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0,58	0,58	200.326.500,00	128.034.500,00	-	72.292.000,00	58 -		a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 15 20	Bantuan Pengadaan Sarana dan Prasarana Metrologi Legal (DAK)	Jumlah Kendaraan Operasional Pelayanan Tera alat UTTT beserta peralatannya	Jumlah Kendaraan Operasional Pelayanan Tera alat UTTT beserta peralatannya			Kab. Bandung		0 unit	-	-	-	0 unit		-	a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 17	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan Non Migas					\$ 911.864.595	\$ 911.864.595	773.505.800,00	319.511.000,00	-	453.994.800,00	897.710.575 \$		823.987.500,00	DISPERIN	
2 0 6 2.6 17 2	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Jumlah promosi produk ekspor	Jumlah promosi produk ekspor	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	0	453.994.800,00	-	453.994.800,00	1 event		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 17 3	Sosialisasi kebijakan penderhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Jumlah pengusaha yang paham kebijakan prosedur ekspor maupun impor	Jumlah pengusaha yang paham kebijakan prosedur ekspor maupun impor	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Orang	50 Orang	85.850.000,00	85.850.000,00	-	30 Orang		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 17 4	Pengembangan data base informasi potensi unggulan	Jumlah Dokumen Database Informasi Potensi Unggulan	Jumlah Dokumen Database Informasi Potensi Unggulan			Kab. Bandung		1 dokumen	-	-	-	0 dokumen		-	a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 17 13	Pelatihan Ekspor bagi IKM, UMKM dan Koperasi	Jumlah orang yang terampil dalam tata cara ekspor	Jumlah orang yang terampil dalam tata cara ekspor	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	30 Orang	30 Orang	89.227.800,00	89.227.800,00	-	20 Orang		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 17 14	Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Hambatan Perdagangan Luar Negeri di Daerah	Jumlah Peserta FGD Penanganan Hambatan Ekspor Daerah	Jumlah Peserta FGD Penanganan Hambatan Ekspor Daerah	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Orang	50 Orang	144.433.200,00	144.433.200,00	-	30 Orang		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase kontribusi Perdagangan terhadap PDRB	Persentase kontribusi Perdagangan terhadap PDRB					6,19%	6,19%	7.650.701.950,35	4.573.023.391,99	-	3.077.678.558,36	6 %		8.067.824.945,92	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 1	Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan operasional	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perdagangan	Jumlah peserta sosialisasi tentang peraturan perdagangan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	85 Orang	85 Orang	118.372.550,00	59.257.850,00	-	59.114.700,00	0 dokumen		131.250.000,00	a	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 2	Kemudahan perijinan pengembangan usaha	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi Kemudahan Pengembangan Usaha	Jumlah Pelaku usaha yang difasilitasi Kemudahan Pengembangan Usaha	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	150 Orang	75 Orang	191.478.500,00	123.618.750,00	-	67.859.750,00	100 Pelaku Usaha		210.000.000,00	a	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 3	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk	Jumlah Pasar Rakyat yang diperbaiki sarana dan prasarananya	Jumlah Pasar Rakyat yang diperbaiki sarana dan prasarananya	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 Pasar	2 Pasar	5.385.552.105,35	2.574.130.596,99	-	2.811.421.508,36	0 -		5.657.984.435,92	a	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 4	Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan	Jumlah event promosi dan kerjasama kemitraan yang diikuti	Jumlah event promosi dan kerjasama kemitraan yang diikuti	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Kegiatan	-	309.660.000,00	-	309.660.000,00	2 promosi		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 18 6	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Jumlah Monitoring Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	516 Kali	516 Kali	291.069.995,00	291.069.995,00	-	250 kali		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 18 7	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam negeri	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Orang	100 Orang	97.632.200,00	97.632.200,00	-	150 Orang		a	DISPERIN		
2 0 6 2.6 18 8	Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk	Jumlah event Promosi barang dan produk unggulan	Jumlah event Promosi barang dan produk unggulan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Kali	2 Kali	466.936.600,00	151.936.600,00	-	315.000.000,00	4 promosi		495.059.250,00	a	DISPERIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
2 0 6 2.6 18 12	Monitoring dan Pendataan Sarana distribusi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang didata	Jumlah Kajian Pendataan Sarana Distribusi Perdagangan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	75 Kali	1 Dokumen	300.000.000,00	237.796.000,00	-	62.204.000,00	75 Orang	315.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 19	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DAK)	Jumlah Pasar Rakyat yang diperbaiki sarana dan prasarananya	Jumlah Pasar Rakyat yang diperbaiki sarana dan prasarananya			Kab. Bandung		0 pasar	-	-	-	-	APBN	APBN	0 pasar	-	a	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 25	Pelatihan manajemen pengelolaan pasar	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar	Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan Pasar	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	160 Orang	100 Orang	355.000.000,00	112.581.400,00	-	242.418.600,00	160 unit	372.750.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 26	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Cicalenoka	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	5 Jenis	15.750.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 27	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Cileunyi	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	4 Jenis	10.500.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 28	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Soreang	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	5 Jenis	15.750.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 29	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Malalaya	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	5 Jenis	15.750.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 30	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Baniaran	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	6 Jenis	21.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 31	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Baleendah	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	6 Jenis	21.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 32	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Ciwidey	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	6 Jenis	21.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 33	Operasionalisasi dan pengembangan UPT Pasar Savati	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Jumlah sarana pengelolaan UPT Pasar yang tersedia	Disperindag	Disperindag	Disperindag	Disperindag	8 Jenis	8 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	6 Jenis	21.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 18 35	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan		Jumlah Laporan Data Distributor Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis		Disperindag		Disperindag	-	1 Dokumen		190.000.000,00	-	190.000.000,00			-	a	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 35	Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk (DID)		Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana di Pasar Tradisional		Disperindag		Disperindag		5 Pasar		400.000.000,00	-	400.000.000,00				c	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 36	Pengembangan Distribusi dan Promosi Barang/Produk (DID)		Jumlah Sarana Fasilitas Peralatan Pemasaran IKM		Disperindag		Disperindag		1 Paket		200.000.000,00	-	200.000.000,00					DISPERIN
2 0 6 2.6 18 36	Urusan Pilihan																	DISPERIN
2 0 6 2.6 18 36	Urusan Pilihan																	DISPERIN
2 0 5	Energi dan Sumberdaya Mineral																	DISPERIN
2 0 5 2.3 17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Persentase pemanfaatan uap panas bumi yang dimanfaatkan	Persentase pemanfaatan uap panas bumi yang dimanfaatkan					94,00%	94,00%	695.343.000,00	261.180.000,00	-	434.163.000,00	94 %	732.042.150,00			DISPERIN
2 0 5 2.3 17 6	Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi	Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan panas bumi	Jumlah monitoring dan evaluasi pemanfaatan panas bumi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	214 kali	214 kali	115.403.000,00	62.620.000,00	-	52.783.000,00	230 kali	121.593.150,00	a	DISPERIN	
2 0 5 2.3 17 10	Penyusunan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi	Jumlah Dokumen potensi Panas Bumi yang tersedia di Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen potensi Panas Bumi yang tersedia di Kabupaten Bandung	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	-	381.380.000,00		-	381.380.000,00	1 -	400.449.000,00	a	DISPERIN	
2 0 5 2.3 17 11	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Panas Bumi	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Panas Bumi	Jumlah Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Panas Bumi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	198.560.000,00	198.560.000,00	-	-	2 kali	210.000.000,00	a	DISPERIN	
2 0 6 2.6 19	Urusan Pilihan																	DISPERIN
2 0 6 2.6 19	Urusan Pilihan																	DISPERIN
2 0 6 2.6 19	Perdagangan																	DISPERIN
2 0 6 2.6 19	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar	Persentase jumlah PKL yang telah dilakukan pembinaan dibandingkan dengan total PKL yang terdaftar					30 %	-	-	-	-	-	25 %	-			DISPERIN
2 0 6 2.6 19 2	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang didata dan paham tentang peraturan	Jumlah PKL yang didata dan paham tentang peraturan			Kab. Bandung		160 orang	-	-	-	-	-	150 orang	-	a	DISPERIN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
2 0 6 2.6 19 3	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang di tata tempat berusaha bagi pedagang kaki lima	Jumlah PKL yang di tata tempat berusaha bagi pedagang kaki lima			Kab. Bandung		1 lokasi	-	-	-	1 lokasi	-	a	DISPERIN			
2 0 6 2.6 19 5	Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan	Jumlah PKL yang diawasi mutu dagangan pedagang kaki lima	Jumlah PKL yang diawasi mutu dagangan pedagang kaki lima			Kab. Bandung		500 orang	-	-	-	0 orang	-	a	DISPERIN			
2 0 6 2.6 19 6	Pengembangan Kelembagaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Presentase PKL yang di memiliki kelembagaan	Jumlah Presentase PKL yang di memiliki kelembagaan			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	0 -	-	a	DISPERIN			
2 0 7	Urusan Pilihan Perindustrian															DISPERIN		
2 0 7	Urusan Pilihan Perindustrian															DISPERIN		
2 0 7 2.7 15	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Persentase Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung	Persentase Laju Pertumbuhan sektor Perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bandung					6,14%	6,14%	2.032.680.595,00	1.174.509.658,00	858.170.937,00	6 %	2.149.840.770,00		DISPERIN		
2 0 7 2.7 15 5	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	Jumlah IKM yang mengerti tentang pengembangan sistem inovasi teknologi	Jumlah IKM yang mengerti tentang pengembangan sistem inovasi teknologi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	95 Orang	42 Orang	470.271.650,00	197.069.815,00	273.201.835,00	APBD	APBD	30 Orang	497.875.770,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 6	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	Jumlah IKM yang mendapatkan penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi	Jumlah IKM yang mendapatkan penguatan kemampuan industri berbasis Teknologi	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	106 Orang	-	456.672.995,00	-	456.672.995,00			30 Orang	483.000.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 7	Pengembangan industri kreatif berbasis fashion	Jumlah IKM yang dilatih pengembangan industri kreatif berbasis fashion	Jumlah IKM yang dilatih pengembangan industri kreatif berbasis fashion	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	87 Orang	80 Orang	435.000.000,00	403.302.043,00	31.697.957,00	APBD	APBD	#REF! orang	456.750.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 8	Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan Industri Kreatif Kerajinan	Jumlah Peserta Pelatihan Industri Kreatif Kerajinan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	128 Orang	40 Orang	510.000.000,00	174.137.800,00	335.862.200,00			#REF! Orang	535.500.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 20	Sosialisasi Merek bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil	Jumlah Peserta Sosialisasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil	Jumlah Peserta Sosialisasi Merk bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil			Kab. Bandung		0 orang	-	-	-	0 orang	-	a	DISPERIN			
2 0 7 2.7 15 21	Pemberian Merek bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Merek Bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Merek Bagi IKM Tekstil dan Produk Tekstil			Kab. Bandung		0 IKM	-	-	-	0 IKM	-	a	DISPERIN			
2 0 7 2.7 15 22	Fasilitasi Merek Bagi IKM Tekstil, logam dan Aneka	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Merek Bagi IKM Tekstil dan Aneka	Jumlah Peserta Kegiatan Fasilitasi Merek Bagi IKM Tekstil dan Aneka	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	81 Orang	-	66.138.525,00	-	66.138.525,00			60 orang	69.615.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 23	Pelatihan Pencegahan Pencemaran Lingkungan bagi Industri Kecil	Jumlah IKM yang mengerti tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Jumlah IKM yang mengerti tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	66 Orang	-	94.597.425,00	-	94.597.425,00			60 orang	107.100.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 24	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri (DID)		Jumlah Bantuan Alat Perbengkelan Las dan Service Motor		Pelaku Usaha		Kabupaten Bandung		2 Paket	-	200.000.000,00	200.000.000,00					c	DISPERIN
2 0 7 2.7 15 25	Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kerajinan (DID)		Jumlah bantuan alat Kerajinan Golok Hias dan Kerajinan Tulang		Pelaku Usaha		Kabupaten Bandung		2 Paket		200.000.000,00	200.000.000,00					c	DISPERIN
2 0 7 2.7 16	Program pengembangan industri kecil dan menengah	Persentase Pertumbuhan IKM Berdaya Saing	Persentase Pertumbuhan IKM Berdaya Saing					7,00%	7,00%	802.378.775,00	756.669.325,00	45.709.450,00	7 %	866.481.000,00		DISPERIN		
2 0 7 2.7 16 2	Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Peserta pembinaan industri kecil memperkuat jaringan klaster industri	Jumlah Peserta pembinaan industri kecil memperkuat jaringan klaster industri	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	115 Orang	75 Orang	553.010.775,00	305.849.325,00	247.161.450,00			220 orang	598.731.000,00	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 16 3	Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah	Jumlah peraturan kebijakan industri	Jumlah peraturan kebijakan industri	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dok	-	98.548.000,00	-	98.548.000,00			1 dokumen	107.100.000,00	a	DISPERIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
2 0 7 2.7 16 35	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia pada Usaha Industri Hasil Tembakau Skala Kecil (DBHCHT)	Jumlah peserta Bimtek Pengolahan Tembakau Non Rokok	Jumlah peserta Bimtek Pengolahan Tembakau Non Rokok	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	-	75 orang	-	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	-	-	a	DISPERIN			
2 0 7 2.7 16 36	Pelatihan Desain Produk IKM	Jumlah IKM yang memiliki keahlian dalam Desain Produk	Jumlah IKM yang memiliki keahlian dalam Desain Produk	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	27 Orang	27 Orang	-	150.820.000,00	150.820.000,00	-	-	40 orang	160.650.000,00	a	DISPERIN			
2 0 7 2.7 16 37	Pembinaan dan Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pada usaha industri hasil tembakau skala kecil (DBHCHT)	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Industri Skala Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas SDM Usaha Industri Skala Kecil			Kab. Bandung		0 orang	-	-	-	-	-	0 orang	-	-	a	DISPERIN			
2 0 7 2.7 17	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk	Persentase IKM difasilitasi standarisasi produk					4,50%	4,50%		3.764.154.980,00	1.931.351.280,00	-	1.832.803.700,00	5 %	3.983.482.230,38		DISPERIN			
2 0 7 2.7 17 1	Pembinaan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi industri	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	465 Orang	440 Orang	-	1.350.689.250,00	584.444.950,00	-	766.244.300,00	#REF!	Orang	1.422.944.711,33	a	DISPERIN		
2 0 7 2.7 17 2	Pengembangan dan pelayanan teknologi industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitas Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	240 Orang	90 Orang	-	526.369.180,00	358.960.930,00	-	167.408.250,00	APBD	APBD	30 orang	561.374.741,55	a	DISPERIN	
2 0 7 2.7 17 4	Perluasan penerapan standar produk industri	Jumlah IKM yang difasilitasi penerapan standarisasi produk	Jumlah IKM yang difasilitasi penerapan standarisasi produk	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	26 Orang	-	-	240.672.000,00	-	-	240.672.000,00	-	80 orang	264.600.000,00	a	DISPERIN		
2 0 7 2.7 17 7	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan Peningkatan Teknologi hasil hutan dan perkebunan	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan Peningkatan Teknologi hasil hutan dan perkebunan	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	240 Orang	130 Orang	-	941.000.000,00	530.381.400,00	-	410.618.600,00	#REF!	Orang	988.050.000,00	a	DISPERIN		
2 0 7 2.7 17 9	Peningkatan kemampuan teknologi Industri Kecil Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan Peningkatan teknologi Industri Kecil Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Jumlah IKM yang memiliki kemampuan Peningkatan teknologi Industri Kecil Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Orang	100 Orang	-	440.464.550,00	384.564.000,00	-	55.900.550,00	APBD	APBD	#REF!	Orang	462.487.777,50	a	DISPERIN
2 0 7 2.7 17 8	Fasilitasi Merk Bagi IK Olahan Makanan dan Minuman	Jumlah Fasilitasi Merk Bagi IK Olahan Makanan dan Minuman	Jumlah Fasilitasi Merk Bagi IK Olahan Makanan dan Minuman	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	120 Orang	50 Orang	-	153.000.000,00	73.000.000,00	-	80.000.000,00	APBD	APBD	50 IKM	160.650.000,00	a	DISPERIN	
2 0 7 2.7 17 10	Pembinaan, penguatan kelembagaan IKM dan bantuan sarana prasarana bagi sentra IKM	Jumlah cakupan pembinaan IKM dalam kawasan sentra	Jumlah cakupan pembinaan IKM dalam kawasan sentra			Kab. Bandung		120 orang	-	-	-	-	-	-	100 orang	-	-	a	DISPERIN		
2 0 7 2.7 17 11	Pembangunan Sentra Promosi Produk IKM Unggulan	Persentase Cakupan pembinaan IKM dalam kawasan sentra	Persentase Cakupan pembinaan IKM dalam kawasan sentra			Kab. Bandung		2 %	-	-	-	-	-	-	1 %	-	-	a	DISPERIN		
2 0 7 2.7 17 12	Standarisasi Produk Industri kecil, kimia, farmasi dan obat tradisional	Jumlah Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Jumlah Fasilitasi Standarisasi Produk Industri Kecil Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	20 Orang	0	-	111.960.000,00	-	-	111.960.000,00	50 orang	123.375.000,00	a	DISPERIN			
Jumlah 2											17.292.298.079,35	9.886.696.633,99	-	7.405.601.445,36		18.296.613.148,80		DISPERIN			
Jumlah Total (1+2)											20.936.177.157,17	13.453.975.921,81	-	7.482.201.235,36		22.006.980.261,86		DISPERIN			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																					
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																					
x	xx	xx	xx															DISPERKIMTAN			
x	xx	xx	xx	1														DISPERKIMTAN			
x	xx	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik dinas	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	-	73.500.000,00	a	DISPERKIMTAN		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah lingkup Disperkintan yang disusun	Jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah lingkup Disperkintan yang disusun	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	144.000.000,00	144.000.000,00	-	APBD	APBD	1 dokumen	84.000.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah penyediaan materai dan cek sebagai bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran dan penerimaan dan pengelolaan barang	Jumlah penyediaan materai dan cek sebagai bahan pendukung administrasi bendahara pengeluaran dan penerimaan dan pengelolaan barang	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	15.000.000,00	8.229.000,00	-	6.771.000,00	APBD	APBD	12 bulan	15.750.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	189.000.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	66 Jenis	66 Jenis	115.710.000,00	115.710.000,00	-	APBD	APBD	55 Jenis	151.200.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan kantor	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Jenis	20 Jenis	117.416.273,80	96.646.774,80	-	20.769.499,00	APBD	APBD	0 Jenis	151.200.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 11	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan alat-alat listrik dinas	Jumlah Penyediaan alat-alat listrik dinas	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 jenis	11 jenis	63.000.000,00	31.500.000,00	-	31.500.000,00	APBD	APBD	10 jenis	66.150.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan pegawai	Jumlah penyediaan bahan bacaan pegawai	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	36.000.000,00	36.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	37.800.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	72.000.000,00	36.000.000,00	-	36.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	56.700.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	251 OK	181 OK	375.000.000,00	187.500.000,00	-	187.500.000,00	APBD	APBD	150 ok	255.150.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga kerja/teknis dan tenaga ahli akuntansi	Jumlah penyediaan tenaga kerja/teknis dan tenaga ahli akuntansi	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	2.873.028.324,08	2.873.028.324,08	-	APBD	APBD	12 bulan	3.923.879.740,29	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	243 OK	100 OK	50.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	100 oh	52.500.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari-hari besar bersejarah (HUT RI, HUT PU, HUT Kab. Bandung)	Jumlah pelaksanaan kegiatan hari-hari besar bersejarah (HUT RI, HUT PU, HUT Kab. Bandung)	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Kegiatan	0 Kegiatan	44.000.000,00	-	-	44.000.000,00	APBD	APBD	3 paket	46.200.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang aparatur	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	1.979.000.000,00	679.596.601,30	-	1.299.403.398,70	APBD	APBD	100 %	2.239.650.000,00		DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor			Kab. Bandung		90 unit	-	-	-	-	APBD	APBD	85 unit	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor	Jumlah Penyediaan peralatan gedung kantor			Kab. Bandung		20 unit	-	-	-	-	APBD	APBD	20 unit	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	30 Jenis	18 Jenis	510.000.000,00	318.729.750,00	-	191.270.250,00	APBD	APBD	80 unit	630.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 14	Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 16	Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 17	Pengadaan Local Area Network	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	135.000.000,00	135.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	141.750.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas.operasional	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	255.000.000,00	180.866.851,30	-	74.133.148,70	APBD	APBD	12 bulan	267.750.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemenuhan perlengkapan gedung kantor	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	12 bulan	12 bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	-	-	APBD	APBD	0 -	47.250.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor			Kab. Bandung		12 bulan		-	-	-	-	APBD	APBD	12 bulan	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala meubelur	-	-			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 31	Pemeliharaan Rutin/Berkala Software, Hardware dan Jaringan	-	-			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor yang representatif	Jumlah rehabilitasi gedung kantor yang representatif	ASN dan Non ASN Disperkintan	-	Kab. Bandung	-	1 Unit	0 -	836.000.000,00	-	-	836.000.000,00	APBD	APBD	1 gedung	945.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 2 45	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kendaraan operasional Dinas	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kendaraan operasional Dinas	ASN dan Non ASN Disperkintan	-	Kab. Bandung	-	2 unit	0 -	198.000.000,00	-	-	198.000.000,00	APBD	APBD	5 unit	207.900.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur					100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	63.000.000,00		DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi			Kab. Bandung		0 unit	-	-	-	-	APBD	APBD	0 unit	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas harian lengkap + Nametag	Jumlah penyediaan pakaian dinas harian lengkap + Nametag			Kab. Bandung		87 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	87 stel	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah penyediaan pakaian lapangan	Jumlah penyediaan pakaian lapangan			Kab. Bandung		94 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	94 stel	63.000.000,00	a	DISPERKIMTAN	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI	Jumlah Pakaian KORPRI			Kab. Bandung		87 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	87 stel	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian batik tradisional, pakaian olahraga + sepatu, dan Kemeja putih	Jumlah penyediaan pakaian batik tradisional, pakaian olahraga + sepatu, dan Kemeja putih			Kab. Bandung		87 -	-	-	-	-	APBD	APBD	87 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 3 7	Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	-	-					0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	100%	100%	254.500.000,00	52.100.000,00	-	202.400.000,00	APBD	APBD	100 %	267.225.000,00		DISPERKIMTAN
x xx xx xx 5 16	Penyusunan SOP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen SOP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah Dokumen SOP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	ASN dan Non ASN Disperkintan	-	Kab. Bandung	-	1 dokumen	0 -	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	52.500.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 5 16	Sosialisasi Peraturan-peraturan pembangunan gedung negara di Kabupaten Bandung	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung negara	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung negara			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 5 16	Penyusunan Revisi Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	127.500.000,00	52.100.000,00	-	75.400.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	133.875.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 5 21	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Disperkintan	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	-	Kab. Bandung	-	1 Kegiatan	-	77.000.000,00	-	-	77.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	80.850.000,00	a	DISPERKIMTAN
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketersediaan pelaporan knerja dan capaian keuangan	Prosentase Ketersediaan pelaporan knerja dan capaian keuangan	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 dokumen	10 dokumen	48.500.000,00	24.055.800,00	-	24.444.200,00	APBD	APBD	10 dokumen	52.500.000,00		DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab									
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif												
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan								
x	xx	xx	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja dinas (RKA/DPA, RKAP/DPPA, RENJA/PERUBAHAN RENJA, LKPJ, LKIP, Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran, LAPTAH dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan kinerja dinas (RKA/DPA, RKAP/DPPA, RENJA/PERUBAHAN RENJA, LKPJ, LKIP, Laporan Bulanan/Triwulan/Semesteran, LAPTAH dan Laporan Keuangan Akhir Tahun	ASN dan Non ASN Disperkintan	ASN dan Non ASN Disperkintan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 dokumen	10 dokumen	48.500.000,00	24.055.800,00	-	24.444.200,00	APBD	APBD	10 laporan	52.500.000,00	a	DISPERKIMTAN		
		Jumlah 1												6.437.154.597,88	4.559.366.500,18	-	1.877.788.097,70					7.725.404.740,29		DISPERKIMTAN		
URUSAN PENUNJANG																										
Perencanaan																										
3	0					Penunjang Urusan																			DISPERKIMTAN	
3	0	2				Perencanaan																			DISPERKIMTAN	
3	0	2	6	15		Program pengembangan data/informasi	Persentase ketersediaan data informasi keciptakarya	Persentase ketersediaan data informasi keciptakarya					100 %	-	-	-	APBD	APBD	100 %					-	DISPERKIMTAN	
3	0	2	6	15	7	Penyusunan Kajian Keterpaduan Program Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Kawasan Perkotaan di Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen (Perda/perbup) Pedoman standarisasi keciptakarya di Kabupaten Bandung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Jumlah dokumen (Perda/perbup) Pedoman standarisasi keciptakarya di Kabupaten Bandung pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			Kab. Bandung		0 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	0 Dokumen					-	a	DISPERKIMTAN
3	0	2	6	15	22	Belanja Informasi Daerah (Media Informasi)	Jumlah/jenis media informasi	Jumlah/jenis media informasi			Kab. Bandung		0 Jenis	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis					-	a	DISPERKIMTAN
3	0	2	6	15	23	Penyusunan Analisa Harga satuan Keciptakarya	Jumlah dokumen standarisasi/harga satuan keciptakarya	Jumlah dokumen standarisasi/harga satuan keciptakarya			Kab. Bandung		0 Dokumen	-	-	-	APBD	APBD	0 Dokumen					-	a	DISPERKIMTAN
3	0	2	6	21		Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.	Persentase kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.					0 %	-	-	-	APBD	APBD	0 %					-	DISPERKIMTAN	
3	0	2	6	21	1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	APBD	APBD	0 -					-	a	DISPERKIMTAN
						Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Dasar Terpadu Dengan Tata Ruang																			DISPERKIMTAN	
						Program Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman (RAKSA PERMUKIMAN)																			DISPERKIMTAN	
1						Urusan Wajib																			DISPERKIMTAN	
1	1					Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			DISPERKIMTAN	
1	1	4				Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																			DISPERKIMTAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1.1.4.15	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Ketersediaan Rumah Layak huni	Persentase Ketersediaan Rumah Layak huni					86,15%	86,15%	56.768.844.006,72	34.558.131.306,82	-	22.210.712.699,90	APBD	APBD	86 %	37.926.531.727,07	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.2	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen prioritas pembangunan bidang keciptakarya	Jumlah dokumen prioritas pembangunan bidang keciptakarya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Dokumen	-	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.3	Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka inventarisasi Perumahan dan verifikasi PSU Perumahan	Jumlah laporan koordinasi dalam rangka inventarisasi Perumahan dan verifikasi PSU Perumahan	ASN dan Masyarakat Kab.Bandung	ASN dan Masyarakat Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	168.000.000,00	168.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Laporan/Dokumen	176.400.000,00	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.6	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang LayakTeknis Kab.Bandung	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang LayakTeknis Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	965 Unit	236 Unit	51.764.644.006,72	25.373.332.306,82	-	26.391.311.699,90	APBD	APBD	1700 unit, 300 lokasi	33.684.321.727,07	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.7	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang layak	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang layak	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 Kegiatan	6 Kegiatan	2.100.000.000,00	1.948.727.000,00	-	151.273.000,00	APBD	APBD	6 Kegiatan	2.100.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.18	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh			Kab. Bandung		0 Lokasi				-	-	APBD	APBD	0 Lokasi	-	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.19	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DAK)	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak		Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang LayakTeknis Kab.Bandung		Kab. Bandung		201 Unit	0 Unit		3.693.925.000,00	-	3.693.925.000,00	APBN	APBN	0 unit	-	c	DISPERKIMTAN
1.1.4.15.22	Pengelolaan dan penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Rusunawa	Jumlah rusunawa yang dibangun prasarana dan sarana utilitas	Jumlah rusunawa yang dibangun prasarana dan sarana utilitas	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Twin Blok	3 Twin Blok	2.064.000.000,00	2.064.000.000,00	-	-	APBD	APBD	3 Lokasi	1.260.000.000,00	a	DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1 1 4 4 15 23	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat (Pokja PKP)	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	KK di Lokasi Kegiatan yang belum terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang Layak Teknis	KK di Lokasi Kegiatan yang belum terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang Layak Teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	112.200.000,00	112.200.000,00	-	APBD	APBD	1 Lokasi	117.810.000,00	a	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 15 1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Startegi dan Program Perumahan	Jumlah Dokumen Kebijakan Startegi dan Program Perumahan	ASN, Masyarakat dan Stakeholder di Kab.Bandung	ASN, Masyarakat dan Stakeholder di Kab.Bandung	Kab.Bandung	Kab.Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	560.000.000,00	397.947.000,00	-	162.053.000,00	-	-	-	a	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 15 24	Penetapan Kebijakan strategi dan Program Perumahan					Jumlah Dokumen Kebijakan Startegi dan Program Perumahan		1 dokumen		-	-	-	APBD	APBD		588.000.000,00	a	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 15 25	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu (DID)	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	Jumlah rumah layak huni dan prasarana dasar lingkungan yang layak	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang Layak Teknis Kab.Bandung	Penduduk / KK di Lokasi Kegiatan yang Belum Terlayani Rumah dan Prasarana Dasar Lingkungan yang Layak Teknis Kab.Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung			-	800.000.000,00	800.000.000,00					c	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan	Akses aman terhadap air bersih di kawasan pedesaan					77,24%	77,24%	42.319.894.629,26	33.500.878.815,77	-	8.819.015.813,49	APBD	APBD	15 %	22.266.137.175,73		DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 2	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung	600 Unit	63 Unit	23.905.351.558,00	12.928.460.429,99	-	10.976.891.128,01	APBD	APBD		14.806.289.355,90	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 5	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Jumlah Keputusan Bupati tentang rencana tindak perbaikan lingkungan permukiman	Jumlah Keputusan Bupati tentang rencana tindak perbaikan lingkungan permukiman			Kab. Bandung		0 dokumen			-	-	-	APBD	APBD	0 dokumen		-	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 8	Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2050 KK	1690 KK	17.564.543.071,26	8.639.508.000,00	-	8.925.035.071,26	APBD	APBD		6.567.347.819,83	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 9	Penyediaan sarana sanitasi komunal bagi masyarakat miskin (DAK)	-	-			Kab. Bandung		0 -			-	-	-	APBN	APBN	0 -		-	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 12	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DAK)	-	-			Kab. Bandung		0 -			-	-	-	APBN	APBN	0 -		-	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 16 23	Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin (Sanimas IDB)	-	-			Kab. Bandung		0 -			-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
1.1.4.4.16.24	Pengelolaan Sanitasi Bertumpu pada Masyarakat (Sabermas) di DAS Citarum (Bantuan Gubernur)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi (instalasi pengolahan air limbah domestik)			Kab. Bandung		0 KK	-	-	-	APBD	APBD	0 KK		-	a	DISPERKIMTAN			
1.1.4.4.16.25	Pemeliharaan dan Operasional IPAL Domestik	Jumlah Pemeliharaan dan operasional IPAL Domestik	Jumlah Pemeliharaan dan operasional IPAL Domestik	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kegiatan	12 Bulan	850.000.000,00	458.054.385,78	-	391.945.614,22	APBD	APBD	3500 KK		892.500.000,00	a	DISPERKIMTAN	
1.1.4.4.16.26	Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin (DID)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung	350 KK	350 KK		2.000.000.000,00		2.000.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.27	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK Reguler)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 Unit	10 Unit		1.600.000.000,00		1.600.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.28	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK Reguler)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	-	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	-	Kab. Bandung					1.549.856.000,00		1.549.856.000,00	APBN	APBN				-	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.29	Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar terutama bagi Masyarakat Miskin (DAK Penugasan)												-	APBN	APBN				-	a	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.30	Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin (DAK Reguler)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi	-	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	-	Kab. Bandung		900 KK	0 -		2.200.000.000,00		2.200.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.31	Penyediaan Sarana Sanitasi Komunal bagi Masyarakat Miskin (DAK Penugasan)	Jumlah KK yang terlayani sarana sanitasi	-	Penduduk pada wilayah yang memiliki kepadatan tinggi/kumuh /miskin yang belum mempunyai sarana sanitasi yang layak dan memenuhi standar teknis	-	Kab. Bandung		1150 KK	0 -		3.325.000.000,00		3.325.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISPERKIMTAN
1.1.4.4.16.32	Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin (DID)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terbangun	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Masyarakat miskin yang belum terlayani sarana air bersih yang layak teknis	Kab. Bandung	Kab. Bandung				800.000.000,00		800.000.000,00								DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1 1 4 4 17	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Persentase kelompok berstrata baik dalam pengelola air bersih dan sanitasi	Persentase kelompok berstrata baik dalam pengelola air bersih dan sanitasi					40,00%	60,00%	993.700.000,00	470.584.500,00	-	523.115.500,00	APBD	APBD	40 %	1.050.000.000,00	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 17 3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan perumahan	Jumlah kelompok yang berkomitmen mengelola air bersih dan sanitasi berstrata baik	Jumlah kelompok yang berkomitmen mengelola air bersih dan sanitasi berstrata baik	Kelompok Pemelihara Pengelola Air Bersih dan Sanitasi yang Responsif Gender di Wilayah Kabupaten Bandung	Kelompok Pemelihara Pengelola Air Bersih dan Sanitasi yang Responsif Gender di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	190 Kelompok	190 Kelompok	993.700.000,00	470.584.500,00	-	523.115.500,00	APBD	APBD	190 Kelompok	1.050.000.000,00	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 18	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah rehabilitasi rumah akibat bencana alam					60 rumah	-	-	-	-	APBD	APBD	60 rumah	-	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 18 1	Stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Jumlah rumah yang terkena bencana alam			Kab. Bandung		60 rumah	-	-	-	-	APBD	APBD	60 rumah	-	a DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 22	Program Pengembangan Kawasan Permukiman	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani	Luas Kawasan Kumuh yang tertangani					904,59 ha	904,59 ha	14.292.572.718,00	8.544.366.561,80	-	5.748.206.156,20	APBD	APBD	970 ha	9.051.102.026,40	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 1	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh	Jumlah Lokasi kawasan kumuh yang ditata dan Jumlah dokumen perencanaan penataan sarana dan prasarana kawasan kumuh	Kawasan Permukiman Kumuh	Kawasan Permukiman Kumuh	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Titik	10 Titik	4.209.329.550,00	2.188.025.950,00	-	2.021.303.600,00	APBD	APBD	7 ha	3.570.000.000,00	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 2	Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keserasian kawasan dan lingkungan hunian berimbang	Jumlah Keputusan Bupati tentang rencana tindak perbaikan lingkungan permukiman	Jumlah Keputusan Bupati tentang rencana tindak perbaikan lingkungan permukiman	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	5 Dokumen	1 Dokumen	860.000.000,00	787.520.000,00	-	72.480.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	101.745.000,00	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 3	Penyusunan Kajian Keterpaduan program kawasan perumahan dan permukiman pada kawasan perkotaan di Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen Kajian Keterpaduan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Jumlah Dokumen Kajian Keterpaduan Kawasan Perumahan dan Permukiman Perkotaan	Perangkat Kerja Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Perangkat Kerja Daerah dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 dokumen	1 dokumen	96.900.000,00	96.900.000,00	-	-	APBD	APBD	0 -	101.745.000,00	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 4	Penataan Kawasan Permukiman 1000 Kampung	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 Lokasi	11 Lokasi	9.126.343.168,00	4.771.920.611,80	-	4.354.422.556,20	APBD	APBD	0 -	5.277.612.026,40	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 5	Pengembangan Destinasi Wisata Penataan Kampung Cyber (Bantuan Keuangan)											-	-				-	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 7	Penataan Kawasan Permukiman 1000 Kampung (DID)	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 Lokasi	2 Lokasi		400.000.000,00	-	400.000.000,00	APBN	APBN		-	c DISPERKIMTAN
1 1 4 4 22 4	Penataan Kawasan Permukiman 1000 Kampung/Geri 1000 Kampung (DID)	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Jumlah Lokasi Penataan Permukiman pendukung Program 1000 Kampung	Kawasan Permukiman	Kawasan Permukiman	Kab. Bandung	Kab. Bandung			-	300.000.000,00	-	300.000.000,00				-	c DISPERKIMTAN
1 1 4 4 23	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis	Persentase ketersediaan rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis					100 %	100 %	183.600.000,00	149.412.000,00	-	34.188.000,00	APBD	APBD	100 %	192.780.000,00	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 23 1	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Jumlah dokumen rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis	Jumlah dokumen rencana tindak penataan sarana dan prasarana kawasan permukiman strategis	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 dokumen	2 dokumen	183.600.000,00	149.412.000,00	-	34.188.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	192.780.000,00	a DISPERKIMTAN
1 1 4 4 25	Program Pengembangan Data/Informasi Bidang Perumahan Permukiman	Persentase ketersediaan data informasi keciptakarya	Persentase ketersediaan data informasi keciptakarya					100 %	100 %	564.400.000,00	448.703.100,00	-	115.696.900,00	APBD	APBD	100 %	592.620.000,00	DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1 1 4 4 25 2	Penyusunan Analisa Harga Satuan Keciaptakarya	Jumlah dokumen standarisasi/harga satuan keciaptakarya	Jumlah dokumen standarisasi/harga satuan keciaptakarya	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	91.800.000,00	52.040.000,00	-	39.760.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	96.390.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 25 3	Penyusunan Data Sarana dan prasarana Keciaptakarya	Jumlah Dokumen data sarana dan prasarana keciaptakarya di Kabupaten Bandung	Jumlah Dokumen data sarana dan prasarana keciaptakarya di Kabupaten Bandung	ASN dan Masyarakat Kabupaten Bandung	ASN dan Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	137.700.000,00	102.100.000,00	-	35.600.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	144.585.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 25 5	Belanja informasi daerah (media informasi)	Jumlah/jenis media informasi	Jumlah/jenis media informasi	ASN dan Non ASN Kabupaten Bandung	ASN dan Non ASN Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Jenis	2 Jenis	238.000.000,00	238.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	249.900.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 25 6	Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM)	Jumlah dokumen prioritas pembangunan bidang keciaptakarya	Jumlah dokumen prioritas pembangunan bidang keciaptakarya	ASN dan Lokasi Kegiatan Prioritas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	ASN dan Lokasi Kegiatan Prioritas Perencanaan Pembangunan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	96.900.000,00	56.563.100,00	-	40.336.900,00	APBD	APBD	1 Dokumen	101.745.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 26	Program perencanaan pembangunan daerah Bidang Perumahan Permukiman	Persentase Kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.	Persentase Kesesuaian program/kegiatan yang diusulkan wilayah terhadap program/kegiatan yang diterima Perangkat Daerah.					100 %	100 %	71.400.000,00	71.400.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	74.970.000,00		DISPERKIMTAN
1 1 4 4 26 1	Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah usulan kegiatan kewilayahan	Jumlah usulan kegiatan kewilayahan	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	450 Usulan	450 Usulan	71.400.000,00	71.400.000,00	-	-	APBD	APBD	450 Usulan	74.970.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 19	Program Pemanfaatan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat					400 Sertifikat	100 Sertifikat	4.216.000.000,00	1.380.460.549,68	-	2.835.539.450,32	APBD	APBD	5 Sertifikat	541.800.000,00		DISPERKIMTAN
1 1 4 4 19 1	Pemanfaatan, Penertiban dan Pengendalian Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	Jumlah Bidang Tanah Pemda yang sudah bersertifikat	Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung	Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	400 Sertifikat	100 Sertifikat	4.216.000.000,00	1.380.460.549,68	-	2.835.539.450,32	APBD	APBD	5 Sertifikat	541.800.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 1 4 4 20	Program Penataan tapal batas wilayah	Persentase titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbangun	Persentase titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbangun					4 Titik	4 Titik	88.880.000,00	28.740.860,00	-	60.139.140,00	APBD	APBD	2 lokasi	828.324.000,00		DISPERKIMTAN
1 1 4 4 20 1	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah antar daerah	Jumlah titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbangun	Jumlah titik lokasi batas wilayah Kabupaten Bandung yang terbangun	Desa di Kabupaten Bandung	Desa di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	4 Titik	4 Titik	88.880.000,00	28.740.860,00	-	60.139.140,00	APBD	APBD	2 Lokasi	828.324.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DISPERKIMTAN
1 2 4	Pertanahan																		DISPERKIMTAN
1 2 4 9 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah penyediaan dokumen dan pemanfaatan tanah di Kab. Bandung	Jumlah penyediaan dokumen dan pemanfaatan tanah di Kab. Bandung					1 Dokumen	1 Dokumen	19.569.000.000,00	20.074.996.124,00	-	505.996.124,00	APBD	APBD	1 Dokumen	7.264.950.000,00		DISPERKIMTAN
1 2 4 9 16 1	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah kegiatan kajian penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung	Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	8 Lokasi	3 Lokasi	19.169.000.000,00	15.906.725.500,00	-	3.262.274.500,00	APBD	APBD	6 Kegiatan	6.844.950.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2 4 9 16 2	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah Kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan	Jumlah Kegiatan sosialisasi penyuluhan teknis tentang pertanahan	Kepala Desa dan Lurah Se Kabupaten Bandung	Kepala Desa dan Lurah Se Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	400.000.000,00	53.186.000,00	-	346.814.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	420.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2 4 9 16 7	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DID)	Jumlah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung	Tanah di Wilayah Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3000 m2	3000 m2		4.115.084.624,00	-	4.115.084.624,00	APBN	APBN			c	DISPERKIMTAN
1	Urusan Wajib																		DISPERKIMTAN
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																		DISPERKIMTAN
1 2 7																			DISPERKIMTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1 2 7 2 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan					0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan	-	-	DISPERKIMTAN		
1 2 7 2 17 12	Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan	Jumlah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dan utilitas di lingkungan kawasan perumahan dan perdesaan			Kab. Bandung		0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan	-	-	DISPERKIMTAN		
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup																DISPERKIMTAN		
	Program Konservasi Sumber Daya Alam																DISPERKIMTAN		
1	Urusan Wajib																DISPERKIMTAN		
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																DISPERKIMTAN		
1 1 4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																DISPERKIMTAN		
1 1 4 4 20	Program pengelolaan areal pemakaman	Persentase Luas Tempat Pemakaman Umum Yang Terpelihara	Persentase Luas Tempat Pemakaman Umum Yang Terpelihara					25 %	25 %	5.907.693.500,00	3.006.590.450,00	-	2.901.103.050,00		25 %	5.932.500.000,00	DISPERKIMTAN		
1 1 4 4 20 7	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana TPU	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana TPU	TPU Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung	TPU Perumahan dan Permukiman Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 Titik	11 Titik	850.000.000,00	850.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Lokasi	892.500.000,00	a	DISPERKIMTAN	
1 1 4 4 20 9	Penataan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana TPU	Jumlah Lokasi Penataan sarana dan prasarana TPU	TPU di Kabupaten Bandung	TPU di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 Titik	11 Titik	5.057.693.500,00	2.156.590.450,00	-	2.901.103.050,00	APBD	APBD	6 Lokasi	5.040.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DISPERKIMTAN		
1 2 5	Lingkungan Hidup																DISPERKIMTAN		
1 2 5 8 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau perkotaan	Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau perkotaan					20,00%	30,00%	12.088.664.500,00	6.563.555.084,16	-	5.525.109.415,84		15 %	6.494.250.000,00	DISPERKIMTAN		
1 2 5 8 24 1	Penataan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Titik	11 Titik	7.471.164.500,00	3.879.805.084,16	-	3.591.359.415,84	APBD	APBD		3.213.000.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2 5 8 24 2	Pemeliharaan RTH	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang tertata	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Titik	14 Titik	3.867.500.000,00	1.933.750.000,00	-	1.933.750.000,00	APBD	APBD	25 lokasi	2.493.750.000,00	a	DISPERKIMTAN
1 2 5 8 24 3	Pengendalian Reklame	Jumlah Lokasi Pemasangan dan penertiban reklame	Jumlah Lokasi Pemasangan dan penertiban reklame			Kab. Bandung		25 Lokasi	-	-	-	-	APBD	APBD	20 Lokasi	-	a	DISPERKIMTAN	
1 2 5 8 24 4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	Jumlah sarana dan prasarana yang dikelola	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 Kegiatan	2 Kegiatan	750.000.000,00	750.000.000,00	-	APBD	APBD	1 ls	787.500.000,00	a	DISPERKIMTAN	
1 2 5 8 24 5	Penataan RTH (Pemagaran Pembatas Taman Alun-alun Cicalengka) (DBHCHT)											-	-				-	a	DISPERKIMTAN
	Jumlah 2									157.064.649.353,98	108.797.819.352,23	-	48.266.830.001,75			92.215.964.929,20	DISPERKIMTAN		
	Jumlah Total (1+2)									163.501.803.951,86	113.357.185.852,41	-	50.144.618.099,45			99.941.369.669,48	DISPERKIMTAN		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISTAN	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISTAN	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DISTAN	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			Kab. Bandung		100%	100%	4.008.118.495,40	3.563.081.041,18	-	445.037.454,22	APBD	APBD	100 %	4.155.341.935,50	DISTAN	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah terpenuhinya kebutuhan Surat-menyurat Kantor Dinas dan UPTD (bulan)	Jumlah terpenuhinya kebutuhan Surat-menyurat Kantor Dinas dan UPTD (bulan)			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 bulan	-	-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
x	xx	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah terpenuhinya kebutuhan jasa penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	Jumlah penyediaan jasa penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan jasa penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	12 bulan	12 bulan	364.340.100,00	367.920.100,00	3.580.000,00	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	bulan	363.657.105,00	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor terfasilitasi jasa perbaikan yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan pengadaan suku cadang perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	2 jenis	2 jenis	30.000.000,00	20.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	jenis	31.500.000,00	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	5	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	Jumlah periode pengamanan kantor dan UPTD	Aset kantor dinas dan UPTD terjerja dalam periode waktu pelaksanaan	Aset kantor dinas dan UPTD terjerja dalam periode waktu pelaksanaan	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	12 bulan	12 bulan	295.200.000,00	295.200.000,00	-	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	bulan	264.600.000,00	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	7	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	Jumlah periode terpenuhinya kebutuhan operator Pembantuan Pengadministrasian keuangan	Jumlah periode terpenuhinya kebutuhan operator Pembantuan Pengadministrasian keuangan	Jumlah periode terpenuhinya kebutuhan operator Pembantuan Pengadministrasian keuangan			Kab. Bandung	12		-	-	-	APBD	APBD		12 bulan	-	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah periode terpenuhinya kebutuhan kebersihan kantor dan halaman (bulan)	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 bulan	636.996.385,00	636.996.385,00	-	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	bulan	661.507.134,75	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	36 jenis	28 jenis	175.495.012,00	92.682.762,18	-	82.812.249,82	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	jenis	242.136.499,50	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	24 jenis	24 jenis	110.273.178,40	59.818.786,00	-	50.454.392,40	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	jenis	159.046.650,00	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	7 jenis	7 jenis	28.856.300,00	28.856.300,00	-	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	jenis	30.299.115,00	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	3 jenis	13 unit	96.386.125,00	84.750.000,00	-	11.636.125,00	APBD	APBD	Semua Wilayah Pemda	jenis	101.205.431,25	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah peralatan rumah tangga yang menunjang kinerja pegawai (jenis)	Jumlah peralatan rumah tangga yang menunjang kinerja pegawai (jenis)			Kab. Bandung	1		-	-	-	APBD	APBD		1 jenis	-	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	2 jenis	2 jenis	10.000.000,00	4.838.000,00	-	5.162.000,00	APBD	APBD		3 jenis	10.500.000,00	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat, dan tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat, dan tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat, dan tamu	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 bulan	57.285.600,00	19.800.000,00	-	37.485.600,00	APBD	APBD		12 bulan	67.515.000,00	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi Jawa barat dan ibu kota negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi Jawa barat dan ibu kota negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi Jawa barat dan ibu kota negara	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	231 HOK	102 HOK	394.685.795,00	101.744.584,00	-	292.941.211,00	APBD	APBD		310 HOK	336.000.000,00	a	DISTAN
x	xx	xx	xx	1	19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Pegawai Non-PNS	Pegawai Non-PNS	Pegawai Non-PNS	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	732 Orang Bulan	732 Orang Bulan	1.721.000.000,00	1.813.400.000,00	92.400.000,00	APBD	APBD		8 orang bulan	1.763.370.000,00	a	DISTAN	
x	xx	xx	xx	1	20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam daerah	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	280 Orang Hari	280 Orang Hari	59.500.000,00	24.275.000,00	-	35.225.000,00	APBD	APBD		350 HOK	94.500.000,00	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah keikutsertaan dinas dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan dinas dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 kali		28.100.000,00	12.799.124,00	-	15.300.876,00	APBD	APBD	3 kali	29.505.000,00	a	DISTAN
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	"Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur"	"Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur"			Kab. Bandung		100%	100%	1.196.636.000,00	1.135.103.416,00	-	61.532.584,00	APBD	APBD	100%	1.370.596.080,00		DISTAN
x xx xx xx 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Sarana Gedung Kantor dalam kondisi baik	Jumlah Sarana Gedung Kantor dalam kondisi baik	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 jenis	2 jenis	433.324.000,00	433.324.000,00	-		APBD	APBD	2 lokasi	161.490.000,00	a	DISTAN
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor tersedia (unit)	Jumlah kendaraan dinas dan operasional kantor tersedia (unit)			Kab. Bandung		1				-		APBD	APBD	1 unit		a	DISTAN
x xx xx xx 2 7	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung tersedia	Jumlah perlengkapan gedung tersedia	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 jenis	3 jenis	75.000.000,00	50.589.000,00	-	24.411.000,00	APBD	APBD	3 jenis	78.750.000,00	a	DISTAN
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Jumlah pengadaan meubelair	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 jenis	1 jenis	201.550.000,00	183.150.000,00	-	18.400.000,00	APBD	APBD	1 jenis	212.121.000,00	a	DISTAN
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor Dinas dan UPTD terpelihara (gedung)	Jumlah gedung kantor Dinas dan UPTD terpelihara (gedung)	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	5 lokasi	5 lokasi	113.752.000,00	248.368.389,00		134.616.389,00	APBD	APBD	5 gedung	430.058.580,00	a	DISTAN
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Periode Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12Bulan	12 bulan	373.010.000,00	219.672.027,00	-	153.337.973,00	APBD	APBD	12 bulan	488.176.500,00	a	DISTAN
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	-Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas	-Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas					100				-		APBD	APBD	100%			DISTAN
x xx xx xx 3 1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pegawai yang difasilitasi seragam dinas (orang)	Jumlah pegawai yang difasilitasi seragam dinas (orang)					221				-		APBD	APBD	221 stel		a	DISTAN
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peningkatan sumberdaya pegawai dinas	Persentase peningkatan sumberdaya pegawai dinas			Kab. Bandung		100%		9.990.000,00		-	9.990.000,00	APBD	APBD	100%	10.489.500,00		DISTAN
x xx xx xx 5 4	Penilaian Angka Kredit	Jumlah penilaian angka kredit aparatur fungsional dinas		Pegawai Dinas Pertanian		Semua Wilayah Pemda		2 Kali		9.990.000,00		-	9.990.000,00	APBD	APBD	80 orang	10.489.500,00	a	DISTAN
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	- Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Persentase Ketersediaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kab. Bandung		100		323.942.204,28	65.397.540,00	-	258.544.664,28	APBD	APBD	100%	37.356.165,00		DISTAN
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas	Pegawai Dinas Pertanian	Pegawai Dinas Pertanian	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	14 jenis	13 jenis	323.942.204,28	65.397.540,00	-	258.544.664,28	APBD	APBD	10 dokumen	37.356.165,00	a	DISTAN
		Jumlah 1								5.538.686.699,68	4.763.581.997,18	-	775.104.702,50				5.573.783.680,50		DISTAN
																			DISTAN
																			DISTAN
2 0																			DISTAN
2 0 3																			DISTAN
2 0 3 2.1 19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Non-Pangan Utama (Perkebunan dan Hortikultura)	Produksi Non-Pangan Utama (Perkebunan dan Hortikultura)					417.907 Ton	417.907 Ton	5.831.511.150,00	3.989.378.614,00	-	1.842.132.536,00	APBD	APBD	405179 ton	5.151.878.707,50		DISTAN
2 0 3 2.1 19 2	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana pengembangan perkebunan tersedia	Jumlah sarana pengembangan perkebunan tersedia	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	6 jenis	6 jenis	568.050.000,00	89.500.000,00	-	478.550.000,00			6 Jenis	596.452.500,00	a	DISTAN
2 0 3 2.1 19 23	Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku Tembakau (DBHCHT)	Jumlah SDM yang faham tentang produk turunan dan pengolahan tembakau	Jumlah SDM yang faham tentang produk turunan dan pengolahan tembakau		Kelompok tani tembakau	Luar Daerah,Semua Wilayah Pemda			50 orang		377.361.860,00	-	377.361.860,00					a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan
203211924	Penyediaan sarana produksi hortikultura	Jumlah sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman	Jumlah sarana dan prasarana produksi dan perlindungan tanaman	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda, Ds. margamulya, Ds. Tribaktimulya, Ds. Pangalengan, Ds. Margamukti, Ds. Margamekar, Ds. Margaluyu, Ds. Sukameju, Ds. Cikalong, Ds. Malasari, Ds. Drawati, Ds. Maruyung, Ds. Cikadut, Ds. Sindanglaya, Ds. Margamulya, Ds. Cukang genteng, Ds. Alamendah, Ds. Jatendah, Ds. Mekariaya, Ds.	Ds. Cikadut Kec. Cimenyan, Ds. Maruyung Kec. Pacet, Ds. Alamendah Kec. Rancabali, Ds. Margaluyu, Ds. Wargaluyu, Ds. Sukameju, Ds. Cikalong, Ds. Malasari, Ds. Drawati, Ds. Maruyung, Ds. Cikadut, Ds. Sindanglaya, Ds. Margamulya, Ds. Cukang genteng, Ds. Alamendah, Ds. Rancabali, Kecamatan Pangalengan, Semua Wilayah Pemda	3 jenis	3 jenis	483.775.000,00	271.410.000,00	-	212.365.000,00	3 Lokasi	513.213.750,00	a	DISTAN	
203211925	Pengembangan Hortikultura pada Lahan Kering	Jumlah Kelompok Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan Kering Untuk Budidaya Buah-buahan	Jumlah Kelompok Yang Mengoptimalkan Pemanfaatan Lahan Kering Untuk Budidaya Buah-buahan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	4 kelompok tani	1 kelompok tani	349.810.000,00	157.000.000,00	-	192.810.000,00	2 Kelompok	377.800.500,00	a	DISTAN	
203211925	Pengembangan Hortikultura pada Lahan Kering	Jumlah sarana yang dapat dioptimalkan Lahan Kering dimanfaatkan untuk Budidaya komoditi unggulan (unit)	Jumlah sarana yang dapat dioptimalkan Lahan Kering dimanfaatkan untuk Budidaya komoditi unggulan (unit)			Kab. Bandung		15				-		15 Unit		-	a	DISTAN
203211925	Pengembangan Hortikultura pada Lahan Kering	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Sederhana Untuk Mendukung Produktivitas Tanaman (kelompok)	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Teknologi Pertanian Sederhana Untuk Mendukung Produktivitas Tanaman (kelompok)			Kab. Bandung		4				-		4 Kelompok		-	a	DISTAN
203211926	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Hortikultura	Jumlah varietas lokal hortikultura Kabupaten Bandung yang termurnikan	Jumlah varietas lokal hortikultura Kabupaten Bandung yang termurnikan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 jenis	1 jenis	94.356.000,00	92.178.000,00	-	2.178.000,00	Varietas	99.073.800,00	a	DISTAN	
203211926	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Hortikultura	2. Jumlah petani yang mampu menerapkan Teknologi Pertanian Berbasis Ramah Lingkungan (orang)	2. Jumlah petani yang mampu menerapkan Teknologi Pertanian Berbasis Ramah Lingkungan (orang)			Kab. Bandung		10				-		10 Orang		-	a	DISTAN
203211926	Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Hortikultura	3. Jumlah agensi hayati yang diaplikasikan dalam budidaya hortikultura (jenis)	3. Jumlah agensi hayati yang diaplikasikan dalam budidaya hortikultura (jenis)			Kab. Bandung						-		4 Jenis		-	a	DISTAN
203211927	Pengendalian Komoditas Perkebunan	Jumlah sarana pengendalian OPT perkebunan	Jumlah sarana pengendalian OPT perkebunan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 jenis	2 jenis	216.639.800,00	124.639.800,00	-	92.000.000,00	50 Orang	227.471.790,00	a	DISTAN	
203211927	Pengendalian Komoditas Perkebunan	2. Jumlah sarana untuk mengendalikan OPT perkebunan (jenis)	2. Jumlah sarana untuk mengendalikan OPT perkebunan (jenis)			Kab. Bandung		4				-		2 Jenis		-	a	DISTAN
203211927	Pengendalian Komoditas Perkebunan	3. Jumlah dokumen laporan Pengendalian OPT (lokasi)	3. Jumlah dokumen laporan Pengendalian OPT (lokasi)			Kab. Bandung		5				-		5 Lokasi		-	a	DISTAN
203211928	Pengembangan Budi Daya Sayuran	Jumlah luas lahan dalam pengembangan sayur-sayuran	Jumlah luas lahan dalam pengembangan sayur-sayuran	Kelompok tani	Kelompok tani	Ds. Cimenyan Kec. Cimenyan, Ds. Sukamanah Kec. Pangalengan, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan, Ds. Mandalasari Kec. Cikancung	Ds. Cimenyan Kec. Cimenyan, Ds. Sukamanah Kec. Pangalengan, Ds. Soreang Kec. Soreang	6,40 hektar	3 hektar	576.709.000,00	291.813.000,00	-	284.896.000,00	20 Ha	395.544.450,00	a	DISTAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
203211929	Pengembangan Budi Daya Buah- buahan	Jumlah luas lahan dalam pengembangan buah- buahan	Jumlah luas lahan dalam pengembangan buah- buahan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	9 hektar	3 hektar	614.718.750,00	220.950.000,00	-	393.768.750,00			50 Ha	645.454.687,50	a	DISTAN
203211930	Pengembangan Budi Daya Tanaman Obat	Jumlah luas lahan dalam pengembangan tanaman obat	Jumlah luas lahan dalam pengembangan tanaman obat	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda, Ds. Alamedah Kec. Rancabali, Ds. Ciburial Kec. Cimemayan, Ds Ciwidey Kec. Ciwidey, Ds Jatiendah kec. Cilengkrang, Ds. Mekarsari Kec. Pasirjambu, Ds. Melatiwangi Kec. Cilengkrang, Desa Neglasari Kec. Ibun, Ds. Pamekaran Kec. Soreang, Ds. Sukawening Kec. Ciwidey.	Desa Alamedah,Desa Ciburial,Desa Ciwidey,Desa Jatiendah,Desa Mekarsari,Desa Melatiwangi,Desa Neglasari,Desa Pamekaran,Desa Sukawening,Semua Wilayah Pemda	1 hektar	0,5 hektar	443.975.000,00	254.575.000,00	-	189.400.000,00			1 Ha	256.173.750,00	a	DISTAN
203211931	Pengembangan Budi daya Florikultura	Jumlah kelompok dibina dalam pengembangan florikultura	Jumlah kelompok dibina dalam pengembangan florikultura	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 kelompok tani	1 kelompok tani	162.740.000,00	45.000.000,00	-	117.740.000,00			500 Meter Persegi	176.127.000,00	a	DISTAN
203211931	Pengembangan Budi daya Florikultura	Jumlah luas tanaman florikultura terpelihara (meter persegi)	Jumlah luas tanaman florikultura terpelihara (meter persegi)			Kab. Bandung		5000				-				5000 Meter Persegi	-	a	DISTAN
203211932	Pengembangan Tanaman Perkebunan Tahunan dan Penyegar	Eksplorasi dan perlindungan Kopi Arabika Java Preanger	Eksplorasi dan perlindungan Kopi Arabika Java Preanger	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda; Ds. Banjarsari, Ds. Ciherang Kec. Nagreg, Ds. Cikembang Kec. Kertasari, Ds. Cilengkrang, Ds. Cipanjalu Kec. Cipangjalu, Ds. Ciporeat, Ds. Indragiri, Ds. Mandalamekar, Ds. Mandalawangi, Ds. Cimenyan, Ds. Mandalawangi Kec. Nagreg, Ds. Margaluyu Kec. Pangalengan, Ds. Margamulya Kec. Pangalengan, Ds. Nagrog Kec.	Desa Banjarsari,Desa Ciherang,Desa Cikembang,Desa Cilengkrang,Desa Cipanjalu,Desa Ciporeat,Desa Indragiri,Desa Mandalamekar,Desa Mandalawangi,Desa Margaluyu,Desa Margamulya,Desa Nagrog,Desa Sukapura,Semua Wilayah Pemda	1 kegiatan	1 kegiatan	1.647.317.500,00	1.026.449.280,00	-	620.868.220,00			2 Jenis	1.257.183.375,00	a	DISTAN
203211933	Pengembangan Tanaman Perkebunan Semusim dan Rempah	Jumlah komoditi perkebunan semusim unggulan yang diujicobakan dan dikembangkan	Jumlah komoditi perkebunan semusim unggulan yang diujicobakan dan dikembangkan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 jenis	1 jenis	156.000.000,00	156.000.000,00	-				2,5 Ha	163.800.000,00	a	DISTAN
203211933	Pengembangan Tanaman Perkebunan Semusim dan Rempah	Jumlah komoditi perkebunan semusim unggulan yang diujicobakan dan dikembangkan (jenis)	Jumlah komoditi perkebunan semusim unggulan yang diujicobakan dan dikembangkan (jenis)			Kab. Bandung		2				-				2 Jenis	-	a	DISTAN
203211934	Pengembangan Perbibitan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Jenis bibit tanaman tersedia di UPT Perbibitan Pertanian	Jumlah Jenis bibit tanaman tersedia di UPT Perbibitan Pertanian	UPTD Pembibitan tanaman	UPTD Pembibitan tanaman	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	6 jenis	5 jenis	371.660.100,00	144.820.634,00	-	226.839.466,00			11 Jenis	285.243.105,00	a	DISTAN
203211934	Pengembangan Perbibitan Tanaman Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Sarana yang mampu menunjang produktivitas budidaya di UPT Perbibitan Pertanian (Jenis)	Jumlah Sarana yang mampu menunjang produktivitas budidaya di UPT Perbibitan Pertanian (Jenis)			Kab. Bandung		2				-				2 Jenis	-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
2032.1.19.36	Peningkatan perlindungan tanaman Hortikultura	Jumlah peningkatan SDM dalam perlindungan tanaman hortikultura	Jumlah peningkatan SDM dalam perlindungan tanaman hortikultura	Kelompok tani	Kelompok tani	Desa Alamendah,Desa Ciwidey,Desa Mekarsaluyu,Desa Panundaan,Desa Patengan,Semua Wilayah Pemda	Desa Alamendah,Desa Ciwidey,Desa Mekarsaluyu,Desa Panundaan,Desa Patengan,Semua Wilayah Pemda	120 orang	600 orang	145.760.000,00	222.534.900,00	76.774.900,00			100 orang	158.340.000,00	a	DISTAN	
2032.1.19.38	Penerapan Pembudidayaan Sesuai dengan Good Agricultural Practices Tembaku (DBHCHT)		Jumlah uji multi lokasi tembaku		Dinas Pertanian, kelompok tani tembaku		Luar Daerah,Semua Wilayah Pemda, Semua wilayah Pemda		3 lokasi		515.146.140,00	515.146.140,00	APBN	APBN			-	c	DISTAN
2032.1.21	Program pencegahan dan penganggulangan penyakit ternak	Persentase status kesehatan hewan	Persentase status kesehatan hewan					72,5 %	72,5 %	1.178.382.885,00	1.489.611.130,00	311.228.245,00	APBD	APBD	72,5 %	1.088.571.802,50		DISTAN	
2032.1.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah peningkatan kapasitas SDM Tenaga Keswan dan masyarakat	-	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 kali	1 kali	387.630.500,00	235.198.745,00	-	152.431.755,00		27000 ekor	255.360.000,00	a	DISTAN	
2032.1.21.2	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Jumlah masyarakat/petugas keswan yang meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya (orang)	Jumlah masyarakat/petugas keswan yang meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilannya (orang)			Kab. Bandung						-			orang		-	a	DISTAN
2032.1.21.3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah kontrol populasi/eliminasi Hewan berpotensi terjangkit PHMS (ekor)	Jumlah kontrol populasi/eliminasi Hewan berpotensi terjangkit PHMS	Jumlah kontrol populasi/eliminasi Hewan berpotensi terjangkit PHMS	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	500 ekor	100 ekor	117.729.481,00	84.309.481,00	-	33.420.000,00		Semua Wilayah Pemda	ekor	124.687.500,00	a	DISTAN
2032.1.21.3	Pemusnahan ternak yang terjangkit penyakit endemik	Jumlah Kelompok Terdampak kasus Flu Burung yang kembali melanjutkan usaha peternakan (kelompok)	Jumlah Kelompok Terdampak kasus Flu Burung yang kembali melanjutkan usaha peternakan (kelompok)			Kab. Bandung						-			2 kelompok		-	a	DISTAN
2032.1.21.4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	Jumlah Monitoring dan peningkatan SDM dalam pengawasan lalu lintas hewan	Jumlah Monitoring dan peningkatan SDM dalam pengawasan lalu lintas hewan	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	22.000 ekor	8.000 ekor	113.782.654,00	24.818.654,00	-	88.964.000,00		26500 ekor	120.692.040,00	a	DISTAN	
2032.1.21.6	Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium	Jumlah pelayanan kesehatan hewan, pengawasan serta pengendalian penyakit ternak oleh UPT Puskesmas dan Lab	Jumlah pelayanan kesehatan hewan, pengawasan serta pengendalian penyakit ternak oleh UPT Puskesmas dan Lab	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	22.000 ekor	22.000 ekor	298.268.750,00	255.916.750,00	-	42.352.000,00		22000 ekor	313.812.187,50	a	DISTAN	
2032.1.21.9	Peningkatan Sarana Prasarana Pusat Kesehatan Hewan dan Laboratorium (DAK)	()	()			Kab. Bandung						-	APBN	APBN			-	a	DISTAN
2032.1.21.11	Peningkatan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah Petugas yang dibimtek Pelayanan Keswan	-	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Petugas, Peternak dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	30 orang	-	260.971.500,00	144.837.500,00	-	116.134.000,00		21 orang	274.020.075,00	a	DISTAN	
2032.1.21.11	Peningkatan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan	2. Jumlah ternak yang terlayani kesehatan hewan akibat gangguan reproduksi dan parasiter (ekor)	2. Jumlah ternak yang terlayani kesehatan hewan akibat gangguan reproduksi dan parasiter (ekor)			Kab. Bandung		8000				-			5000 ekor		-	a	DISTAN
2032.1.21.11	Peningkatan sarana prasarana Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dinas dalam event promosi tingkat kabupaten/provinsi (kali)	Jumlah pelayanan kesehatan hewan dinas dalam event promosi tingkat kabupaten/provinsi (kali)			Kab. Bandung		1				-			1 kali		-	a	DISTAN
2032.1.21.12	Pengendalian Penyakit Zoonosis (DID)	Jumlah kegiatan pengendalian penyakit menular langsung		Petugas, Peternak dan Masyarakat		Semua Wilayah Pemda		4 penyakit			744.530.000,00	744.530.000,00	APBN	APBN			-	c	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
2032122	Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah Populasi Ternak	Jumlah Populasi Ternak					8.263.374 ekor	8.263.374 ekor	5.150.695.988,00	4.051.487.431,00	-	1.099.208.557,00	APBD	APBD	64283 ekor	4.585.230.602,93	a	DISTAN
20321221	Pembangunan sarana dan prasarana serta pembibitan ternak	Jumlah peningkatan sarana pemeliharaan ternak	Jumlah peningkatan sarana pemeliharaan ternak	UPTD Perbibitan ternak	UPTD Perbibitan ternak	Kec. Pasirjambu	Kec. Pasirjambu	2 jenis	2 jenis	1.133.699.688,00	1.001.075.488,00	-	132.624.200,00			95 ekor	980.384.672,40	a	DISTAN
20321221	Pembangunan sarana dan prasarana serta pembibitan ternak	2. Jumlah sarana pemeliharaan ternak yang menunjang produksi (jenis)	2. Jumlah sarana pemeliharaan ternak yang menunjang produksi (jenis)			Kab. Bandung		1				-				1 jenis	-	a	DISTAN
20321222	Pembibitan dan perawatan ternak	Jumlah fasilitasi pembibitan ternak di masyarakat	Jumlah fasilitasi pembibitan ternak di masyarakat	Petugas, Peternak, Kelompok Tani dan Koperasi Peternakan	Petugas, Peternak, Kelompok Tani dan Koperasi Peternakan	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	4 koperasi	4 koperasi	478.896.000,00	196.538.900,00	-	282.357.100,00			18000 ekor	502.840.800,00	a	DISTAN
20321222	Pembibitan dan perawatan ternak	2. Jumlah peternak pembibit yang mampu menerapkan pembibitan ternak yang baik (orang)	2. Jumlah peternak pembibit yang mampu menerapkan pembibitan ternak yang baik (orang)			Kab. Bandung		50				-				50 orang	-	a	DISTAN
20321222	Pembibitan dan perawatan ternak	3. Jumlah kelompok yang meningkat ketersediaan bibit ternak ruminansia (kelompok)	3. Jumlah kelompok yang meningkat ketersediaan bibit ternak ruminansia (kelompok)			Kab. Bandung		18				-				15 kelompok	-	a	DISTAN
20321228	Pengembangan agribisnis peternakan	Jumlah peningkatan kemampuan peternak		Kelompok tani ternak	Kelompok tani ternak	Desa Kamasan, Desa Margahayu Selatan, Desa Padamukti, Desa Citeureup, Desa Bojongluncu, Desa Nagreg, Desa Jatisari, Desa Gunung leutik, Desa Serang Mekar, Desa Sarimahi, Desa Rancakole, Desa Arjasari, Desa Lebakwangi, Desa Mekarjaya, Desa Panyocokan, Desa Lebak Muncang, Desa Mekarwangi, Desa Cibeureum, Desa Mekarsari, Desa Giri mulya	Desa Kamasan, Desa Cipeujeuh, Desa Margamukti, Desa Solokanjeruk, Desa Rancamanyar, Desa Manggahang, Desa Baleendah, Desa Andir, Desa Gandasari, Desa Cilampeni, Desa Sukamukti, Desa Citeureup, Desa Cangkung Wetan, Desa Rancamulya, Desa Rancatungku, Desa Padamukti, Desa Panundaa	220 orang		2.470.194.500,00	973.343.000,00	-	1.496.851.500,00			160 kelompok	2.400.151.950,00	a	DISTAN
203212216	Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan	Jumlah Fasilitas kegiatan kontes ternak	Jumlah Fasilitas kegiatan kontes ternak	Peternak masyarakat pelaku usaha peternakan	Peternak masyarakat pelaku usaha peternakan	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	4 kegiatan	1 kegiatan	449.043.000,00	239.365.375,00	-	209.677.625,00	APBN	APBN	4 Komoditi	261.714.600,00	a	DISTAN
203212216	Kontes ternak dan apresiasi pembudidaya peternakan	Jumlah sarana kontes ternak (jenis)	Jumlah sarana kontes ternak (jenis)			Kab. Bandung		2				-				2 jenis	-	a	DISTAN
203212217	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Peningkatan SDM pasca panen hasil peternakan		Kelompok Tani, Wanita Tani, PKK	Wanita Tani, PKK	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	100		158.641.000,00	13.078.228,00	-	145.562.772,00			100 orang	166.573.050,00	a	DISTAN
203212217	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	2. Jumlah kelompok yang meningkat produksi dan mutu olahan hasil ternak (kelompok)	2. Jumlah kelompok yang meningkat produksi dan mutu olahan hasil ternak (kelompok)			Kab. Bandung		16				-				12 kelompok	-	a	DISTAN
203212218	Penyusunan data statistik dan informasi peternakan	Jumlah data base (statistik) peternakan (dokumen)	Jumlah data base (statistik) peternakan (dokumen)			Kab. Bandung						-					-	a	DISTAN
203212219	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kewirausahaan Peternakan (DBHCHT)	()	()			Kab. Bandung						-					-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan											
20321220	Pengembangan kawasan peternakan	Jumlah laporan penunjang desa sentra komoditi ternak unggulan dan khas yang terbentuk (lokasi) (dokumen)	Jumlah laporan penunjang desa sentra komoditi ternak unggulan dan khas yang terbentuk (lokasi) (dokumen)			Kab. Bandung						-			dokumen	-	a	DISTAN				
20321221	Pengembangan sarana teknologi peternakan tepat guna	Jumlah peternak yang mengikuti bintek penerapan teknologi		Kelompok tani ternak	Kelompok tani ternak	Desa Banjaran Wetan,Desa Banyusari,Desa Bojong,Desa Cangkuang Wetan,Desa Ciwidey,Desa Gunungleutik,Desa Panundaan,Desa Sagaracipta,Desa Sindangpanon, Semua Wilayah Pemda			60 orang		460.221.800,00		278.086.440,00	-	182.135.360,00	5 jenis	273.565.530,53	a	DISTAN			
20321224	Pembangunan Sarana dan prasarana Perbibitan Ternak (DAK)	()	()									-	APBN	APBN			-	a	DISTAN			
20321225	Pengembangan Agribisnis Perternakan (DID)	()	()									-					-	a	DISTAN			
20321228	Bioteknologi pakan ternak ramah lingkungan menuju peternak milenial (DID)		Jumlah Sarana Workshop		UPTD, Kelompok tani	Kecamatan Cimaung			1 unit				450.000.000,00		450.000.000,00	APBN	APBN		c	DISTAN		
20321229	Bantuan Sarana dan Prasarana Bibit Ternak (DBHCHT)		Jumlah Kelompok yang mendapatkan bantuan pengembangan peternakan		Kelompok tani tembakau	Semua Wilayah Pemda			13 poktan				300.000.000,00		300.000.000,00			-	a	DISTAN		
20321230	Stimulasi Budaya Ternak Dalam Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi Peternak Terdampak Covid-19 (DID)				Kelompok tani	Kab. Bandung			11 Kelompok				600.000.000,00		600.000.000,00					DISTAN		
20321231	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	persentase pelayanan pemasaran ternak	persentase pelayanan pemasaran ternak						7,21 %	7,21 %	354.081.029,60		214.487.329,60	-	139.593.700,00	APBD	APBD	7,21 %	371.785.081,08		DISTAN	
20321233	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Peningkatan sarana pasar hewan	Peningkatan sarana pasar hewan		UPTD Pasar hewan	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda		1 jenis	1 jenis	261.743.289,60		165.320.329,60	-	96.422.960,00	3 jenis	274.830.454,08	a	DISTAN			
20321233	Pembangunan sarana dan prasarana pasar produksi hasil peternakan	Jumlah lahan pasar hewan (lokasi)	Jumlah lahan pasar hewan (lokasi)			Kab. Bandung									lokasi		-	a	DISTAN			
20321237	Promosi Atas Hasil Produksi Ternakan Unggulan Daerah	Jumlah event promosi hasil peternakan diikuti (event)	Jumlah event promosi hasil peternakan diikuti (event)			Kab. Bandung									event		-	a	DISTAN			
203212314	Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	1. Peningkatan SDM pasca panen produk hasil ternak (orang)	1. Peningkatan SDM pasca panen produk hasil ternak (orang)			Kab. Bandung									orang		-	a	DISTAN			
203212314	Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Produksi Peternakan	2. Jumlah kelompok yang meningkat sarana pengolahan hasil peternakan (kelompok)	2. Jumlah kelompok yang meningkat sarana pengolahan hasil peternakan (kelompok)			Kab. Bandung									kelompok		-	a	DISTAN			
203212317	Pelayanan pasar hewan	Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan	Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan		UPTD Pasar hewan	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda		8.200 ekor	8.200 ekor	92.337.740,00		49.167.000,00	-	43.170.740,00	8200 ekor	96.954.627,00	a	DISTAN			
20321225	Program Penjaminan Produk Asal Hewan/Ternak	Jumlah populasi ternak	Jumlah populasi ternak			Kab. Bandung			8.263.374 ekor	890166336	890.166.336,00		720.281.008,00	-	169.885.328,00	APBD	APBD	85 %	85 %	829.817.201,85		DISTAN
203212251	Pelayanan Rumah Potong Hewan	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan di UPT RPH	Jumlah Sarana Prasarana Kegiatan di UPT RPH		UPTD RPH dan Masyarakat	UPTD RPH dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 jenis	3 jenis	355.260.000,00		273.587.982,00	-	81.672.018,00	15400 ekor	373.023.000,00	a	DISTAN			
203212251	Pelayanan Rumah Potong Hewan	2. Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPH pemerintah (ekor)	2. Jumlah ternak unggas yang dipotong di RPH pemerintah (ekor)			Kab. Bandung			700000						600000 ekor		-	a	DISTAN			
203212252	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan	Jumlah sampel PAH (Daging, Susu, Telur, olahan Ternak) diperiksa	Jumlah sampel PAH (Daging, Susu, Telur, olahan Ternak) diperiksa	Petugas dan Masyarakat veteriner	Petugas dan Masyarakat veteriner	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda		240 sampel	120 sampel	255.516.436,00		274.296.726,00		18.780.290,00	120 kali / orang	163.434.806,85	a	DISTAN			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
2 0 3 2.1 25 2	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan	2. jumlah sampel PAH (daging, susu, telur, olahan) yang diketahui baku mutunya (sampel)	2. jumlah sampel PAH (daging, susu, telur, olahan) yang diketahui baku mutunya (sampel)			Kab. Bandung		350					-		350 sampel		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 25 2	Pengawasan dan Pembinaan Penerapan Kesmavet dan Kesrawan	3. Jumlah wilayah terawasi postmortem daging kurban (lokasi)	3. Jumlah wilayah terawasi postmortem daging kurban (lokasi)			Kab. Bandung		31					-		31 lokasi		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 25 3	Peningkatan Sarana Prasarana RPHU	Jumlah sarana prasarana RPU Pemerintah yang menunjang pemotongan ternak (jenis)	Jumlah sarana prasarana RPU Pemerintah yang menunjang pemotongan ternak (jenis)			Kab. Bandung		3		-			-		2 jenis	217.759.500,00		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 25 4	Pengendalian ruminansia betina produktif	Jumlah pengembangan SDM dalam pengendalian pemotongan betina produktif	Jumlah pengembangan SDM dalam pengendalian pemotongan betina produktif	Peternak	Peternak	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	40 orang	1 kali	71.999.900,00	7.506.300,00		-	64.493.600,00	7 ekor	75.599.895,00		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 25 5	Penyusunan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan Keswan/Kesmavet/Kesrawan	Jumlah peraturan kesehatan hewan tersusun (peraturan)	Jumlah peraturan kesehatan hewan tersusun (peraturan)			Kab. Bandung		1					-		1 peraturan		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 25 7	Peningkatan Sarana prasarana Rumah Potong Hewan Unggas	Jumlah prasarana rumah potong hewan unggas	Jumlah prasarana rumah potong hewan unggas	UPTD RPH dan Masyarakat	UPTD RPH dan Masyarakat	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 jenis	2 Jenis	207.390.000,00	164.890.000,00		-	42.500.000,00			-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 30	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan	Tercapainya produksi komoditi tanaman pangan					708.348 Ton	708.348 Ton	6.567.602.757,00	6.282.090.163,50		-	285.512.593,50	APBD	APBD	708348 ton	5.381.660.740,58		DISTAN
2 0 3 2.1 30 2	Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija	Jumlah Gerakan Tanam dan Panen	Jumlah Sarana Intensifikasi Tanaman Pangan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa Nagreg, Desa Kendan, Desa Ciherang, Desa Jatisari, Desa Cigonewah Hilir, Desa Cipedes, Desa sulaiman, Desa Sangkanhurip, Desa Ciapus, Desa Margahurip, Desa Kiangroke, Desa Tenjolaya, Desa JagaBaya, Desa Jatisari, Desa Rancatungku, Desa Sanglang, Desa katapang, Semua Wilayah Pemda	Desa Biru, Desa Banyusari, Desa Sukamukti, Desa Soloaknjeruk, Desa Panyadap, Desa Nagrog, Desa Narawita, Desa Panenjoan, Desa Ciparay, Desa Mekarsari, Desa Manggungharja, Desa Loa, Desa Sindangsari, Desa Margaasih, Desa Srirahyu, Desa Cikancung, Desa Mekariksana, Desa Bojong, Desa Mandalawangi, Desa Gantarsahar	1 kegiatan	3 jenis	578.755.855,00	890.062.855,00		-	311.307.000,00	3 lokasi	607.693.647,75		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 30 3	Pengembangan diversifikasi tanaman	Jumlah Sarana Diversifikasi Usaha Kelompok Tani	Jumlah Sarana Diversifikasi Usaha Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa Claro,Desa Cibiru Hilir,Desa Cibiru	Desa Claro,Desa Cibiru Hilir,Desa Cibiru	3 Jenis	5 Jenis	288.041.900,00	243.516.900,00		-	44.525.000,00	2 kelompok	302.443.995,00		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 30 4	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Jumlah sarana produksi UPT Perbibitan Pertanian	Jumlah sarana produksi UPT Perbibitan Pertanian	UPTD Perbenihan Pertanian	UPTD Perbenihan Pertanian	UPTD Pembibitan tanaman	UPTD Pembibitan tanaman	5 Jenis	3 jenis	402.484.028,00	242.234.028,00		-	160.250.000,00	46387 Kg/GKG	422.608.229,40		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 30 5	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	1. Jumlah petani yang mampu menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (orang)	1. Jumlah petani yang mampu menerapkan Pengendalian Hama Terpadu (orang)			Kab. Bandung		150					-		150 orang		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 30 5	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	2. Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian dengan baik (kelompok)	2. Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian dengan baik (kelompok)			Kab. Bandung		15					-		15 kelompok		-	a	DISTAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
20321306	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah sarana teknologi pertanian tepat guna tersedia	Jumlah sarana teknologi pertanian tepat guna tersedia	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa Lagadar, Desa Bojongemas, Desa Cikoneng, Desa Banyusari, Desa Bojongmalaka, Desa Malakasari, Desa Tanjungsari, Desa Panyirapan, Desa Jelekong, Desa Rancamanyar, Desa Sangkanhurip, Desa Pasirmulya, Desa Kamasan, Desa cibodas, Desa Cilame, Desa Cipeujeuh, Desa Rancamulya, Desa Lengkong,	Desa Sarimahi, Desa Margaasih, Desa Wargamekar, Desa Arjasari, Desa Melatiwangi, Desa Cikasungka, Desa Sukamtri, Desa Drawati, Desa Nagrog, Desa Cileunyi, Desa Cimanyar, Desa Rancamulya, Desa Alamendah, Desa Sukanagara, Desa mekarjaya, Desa Lamajang, Desa Cimaung, Desa Sukamatu,	132 unit	40 unit	2.621.684.360,00	646.402.607,00	-	1.975.281.753,00	25 kelompok	2.455.931.357,25	a	DISTAN	
20321307	Pemeliharaan rutin/berkala sarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah pembinaan penggunaan teknologi pertanian tepat guna	Jumlah pembinaan penggunaan teknologi pertanian tepat guna	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Kecamatan Pasirjambu, Semua Wilayah Pemda		5 kali	1 kali	368.721.960,00	116.399.700,00	-	252.322.260,00	100 orang	230.173.125,00	a	DISTAN	
20321307	Pemeliharaan rutin/berkala sarana teknologi pertanian tepat guna	Jumlah sarana teknologi pertanian yang dapat digunakan kembali (unit)	Jumlah sarana teknologi pertanian yang dapat digunakan kembali (unit)			Kab. Bandung		80				-		50 unit	-	a	DISTAN	
20321308	Peningkatan Infrastruktur pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi terehabilitasi	Jumlah Jaringan Irigasi terehabilitasi	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Semua Wilayah Pemda	Desa Dampit, Desa Cibeet, Desa Sindangpanon, Desa Cibodas, Semua Wilayah Pemda	10 Lokasi	3 lokasi	1.752.409.654,00	732.399.573,50	-	1.020.010.080,50	6 kelompok	779.530.136,18	a	DISTAN	
20321308	Peningkatan Infrastruktur pertanian	2. Jumlah Jaringan Irigasi yang terehabilitasi (lokasi)	2. Jumlah Jaringan Irigasi yang terehabilitasi (lokasi)			Kab. Bandung		4				-		4 lokasi	-	a	DISTAN	
20321308	Peningkatan Infrastruktur pertanian	3. Jumlah Jalan usaha tani terbangun (meter persegi)	3. Jumlah Jalan usaha tani terbangun (meter persegi)			Kab. Bandung						-		meter persegi	-	a	DISTAN	
20321308	Peningkatan Infrastruktur pertanian	4. Jumlah Dam parit terbangun (lokasi)	4. Jumlah Dam parit terbangun (lokasi)			Kab. Bandung		2				-		2 lokasi	-	a	DISTAN	
20321308	Peningkatan Infrastruktur pertanian	5. Jumlah Sumur dangkal terbangun (lokasi)	5. Jumlah Sumur dangkal terbangun (lokasi)			Kab. Bandung		1				-		lokasi	-	a	DISTAN	
20321309	Peningkatan perlindungan tanaman pangan	Jumlah sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan	Jumlah sarana dan prasarana perlindungan tanaman pangan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Desa Ancoimekar, Desa Bandasari, Desa Banjaran Wetan, Desa Banyusari, Desa Biru, Desa Bojongemas, Desa Bojongkunci, Desa Bojongmangu, Desa Buninagara, Desa Claro, Desa Cigondewah Hilir, Desa Cijagra, Desa Cikasungka, Desa Cikoneng, Desa Dukuh, Desa Galah Mekar, Desa Kamasan, Desa Karyataksana, Desa Ancoimekar, Desa Bandasari, Desa Banjaran Wetan, Desa Banyusari, Desa Biru, Desa Bojongemas, Desa Bojongkunci, Desa Bojongmangu, Desa Buninagara, Desa Claro, Desa Cigondewah Hilir, Desa Cijagra, Desa Cikasungka, Desa Cikoneng, Desa Dukuh, Desa Galah Mekar, Desa Kamasan, Desa Karyataksana, Desa	Desa Ancoimekar, Desa Bandasari, Desa Banjaran Wetan, Desa Banyusari, Desa Biru, Desa Bojongemas, Desa Bojongkunci, Desa Bojongmangu, Desa Buninagara, Desa Claro, Desa Cigondewah Hilir, Desa Cijagra, Desa Cikasungka, Desa Cikoneng, Desa Dukuh, Desa Galah Mekar, Desa Kamasan, Desa Karyataksana, Desa	3 Jenis	3 Jenis	555.505.000,00	259.892.500,00	-	295.612.500,00	100 orang	583.280.250,00	a	DISTAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
2032.13011	Peningkatan Infrastruktur Pertanian (DAK)		Jumlah prasarana pertanian terbangun (unit)		Kelompok Tani	Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Ibum, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Pacet, Kecamatan Paseh, Kecamatan Solokanjeruk				26	2.951.182.000,00	2.951.182.000,00	APBN	APBN			-	c	DISTAN	
2032.13013	Bantuan Pengembangan Tanaman Komoditas Pertanian/Perkebunan (DBH/CHT)		Jumlah pengembangan divesifikasi aneka karanga dan umbi		Kelompok tani tembakau	Kec. Cikanjun Dan Kec. Nagreg			1 komoditi		200.000.000,00	200.000.000,00					-	a	DISTAN	
	Program Pengembangan Pertanian Berdaya Saing Berbasis Organik																		DISTAN	
2032.117	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen	Persentase kelompok dalam penerapan teknologi pasca panen					1,01 %	1,01 %	3.379.773.738,00	2.449.945.501,00	- 929.828.237,00			1 %	1 %	2.787.037.286,25		DISTAN	
2032.1177	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah	Jumlah event pameran/eksebis pertanian unggulan Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten yang diikuti		Petani pelaku usaha pertanian		Semua Wilayah Pemda		3 jenis		156.267.000,00		-	156.267.000,00		5 kali		165.375.000,00	a	DISTAN	
2032.1179	Pembangunan pusat-pusat penampungan produksi hasil pertanian/perkebunan masyarakat yang akan dipasarkan	Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hortikultura (unit)	Jumlah sarana pengolahan dan pemasaran hortikultura (unit)			Kab. Bandung						-			unit			-	a	DISTAN
2032.11714	Promosi Komoditas Perkebunan Unggulan	Jumlah even promosi perkebunan unggulan (even)	Jumlah even promosi perkebunan unggulan (even)	Petani/pelaku usaha/kelompok tani	Petani/pelaku usaha/kelompok tani	Luar Daerah, Semua Wilayah Pemda	Luar Daerah, Semua Wilayah Pemda	8 kali	5kali	1.186.107.692,00	352.066.792,00	-	834.040.900,00		4 even		682.500.000,00	a	DISTAN	
2032.11715	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Budaya Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)	Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Budidaya Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)			Kab. Bandung		4				-			4 Kelompok			-	a	DISTAN
2032.11715	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)			Kab. Bandung		2				-			2 Kelompok			-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
2032.11716	Pasca Panen Produk Perkebunan	Jumlah sarana pasca panen tersedia	Jumlah sarana pasca panen tersedia	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda; Ds. Margamekar, Cikancung, Mekarsari, Cipelah, Wanasuka, Babakan, Cipanjalu, Ciporeat, Ancol Mekar, Cimanyan, Neglawangi, Resmitnggal, Santosa, Cikembang, Cibodas, Cisondari, Cilengkrang, Nagrak (Pacet), Sukaresmi	Desa Ancolmekar, Desa Babakan, Desa Cibodas, Desa Cikancung, Desa Cikembang, Desa Cilengkrang, Desa Cimanyan, Desa Cipanjalu, Desa Ciporeat, Desa Cipersat, Desa Cisondari, Desa Margamekar, Desa Mekarmanik, Desa Mekarsari, Desa Nagrak, Desa Neglawangi, Desa Resmi Tingal, Desa Santosa, Desa Sunihmukti, Desa	3 jenis	1 jenis	597.392.000,00	497.386.559,00	-	100.005.441,00			dokumen	627.261.600,00	a	DISTAN
2032.11717	Kontes Ternak dan Apresiasi Pembudidaya Peternakan	Jumlah Fasilitas Kegiatan Kontes Ternak (kali)	Jumlah Fasilitas Kegiatan Kontes Ternak (kali)			Kab. Bandung										kali	-	a	DISTAN
2032.11718	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	Jumlah Partisipasi dalam Even Promosi Peternakan (kali)	Jumlah Partisipasi dalam Even Promosi Peternakan (kali)			Kab. Bandung										kali	-	a	DISTAN
2032.11719	Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah peningkatan SDM dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Jumlah peningkatan SDM dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	8 kelompok tani	2 Poktan	223.000.000,00	70.828.000,00	-	152.172.000,00			8 orang	234.150.000,00	a	DISTAN
2032.11719	Pengolahan Hasil Perkebunan	Jumlah Unit-unit Pengolahan Hasil Perkebunan (unit)	Jumlah Unit-unit Pengolahan Hasil Perkebunan (unit)			Kab. Bandung		10								8 unit	-	a	DISTAN
2032.11720	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Tanaman Pangan	Jumlah kelompok terbina dalam penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi tanaman pangan	Jumlah kelompok terbina dalam penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi tanaman pangan	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda, Desa Patrolsari, Desa Tanjung Sari, Desa Cipondewah Hilir, Desa Panyadap, Desa Kopop, Desa Neglasari, Desa Margasah, Desa Sumbersari, Desa Lamajang, Desa Tanggulun, Desa Talun, Desa Sukamantri, Desa Cigentur, Desa Mekarjaya, Desa Hegarmahan, Desa Mandalasari, Desa Panlung	Semua Wilayah Pemda, Desa Patrolsari, Desa Tanjung Sari, Desa Cipondewah Hilir, Desa Panyadap, Desa Kopop, Desa Neglasari, Desa Margasah, Desa Sumbersari, Desa Lamajang, Desa Tanggulun, Desa Talun, Desa Sukamantri, Desa Cigentur, Desa Mekarjaya, Desa Hegarmahan, Desa Mandalasari, Desa Panlung	3 kelompok tani		927.327.821,00	581.656.000,00	-	345.671.821,00			14 Kelompok	764.400.000,00	a	DISTAN
2032.11721	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Hortikultura	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 kelompok tani		289.679.225,00	198.008.150,00	-	91.671.075,00			4 Kelompok	313.350.686,25	a	DISTAN
2032.11721	Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produksi Hortikultura	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)	Jumlah Kelompok Tani Yang Menerapkan Pengolahan Pertanian Berorientasi Mutu (Kelompok)			Kab. Bandung		3								2 Kelompok	-	a	DISTAN
2032.11723	Pemulihan Eonomi Bagi Petani Perkebunan Yang Tedampak Covid-19 (DID)					Masyarakat Kelompok Tani					3 Kel		600.000.000,00				600.000.000,00		DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
2 0 3 2.1 17 24	Fasilitasi Sarana Pasca Panen dalam Mendorong Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Petani (DID)					Masyarakat Kelompok Tani	Kec. Pasirjambu			6 Kel		150.000.000,00	150.000.000,00						DISTAN		
2 0 3 2.1 29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian	Persentase peningkatan produksi Padi organik (1000 Kampung) (%)	Persentase peningkatan produksi Padi organik (1000 Kampung) (%)					6,94 Persentase	6,94 Persentase	3.125.442.003,00	2.170.490.583,00	-	954.951.420,00	APBD	APBD	6,9359 %	2.852.526.603,15		DISTAN		
2 0 3 2.1 29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas Kopi pada (1000 Kampung Kopi) (%)	Persentase peningkatan produktivitas Kopi pada (1000 Kampung Kopi) (%)					1,50 Persentase	1,50 Persentase							3,6491 %			DISTAN		
2 0 3 2.1 29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian	Persentase peningkatan produktivitas komoditi Unggulan Hortikultura (1000 Kampung) (%)	Persentase peningkatan produktivitas komoditi Unggulan Hortikultura (1000 Kampung) (%)					3,65 Persentase	3,65 Persentase							1,5 %			DISTAN		
2 0 3 2.1 29	Program Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Pertanian	Persentase peningkatan kualitas budidaya komoditas Unggulan Peternakan (1000 Kampung Ternak) (%)	Persentase peningkatan kualitas budidaya komoditas Unggulan Peternakan (1000 Kampung Ternak) (%)					11,83 Persentase	11,83 Persentase							11,835 %			DISTAN		
2 0 3 2.1 29 1	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan unggulan Daerah	Jumlah Kelompok Tanaman Pangan terbita dalam pengembangan produk unggulan	Jumlah Kelompok Tanaman Pangan terbita dalam pengembangan produk unggulan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Semua Wilayah Pemda, Desa Sagaracipta, Desa Manggungharja, Desa Babakan, Desa Baros, Desa Lebakwangi, Desa Arjasari, Desa Ancolmekar, Desa Loa, Desa Cigentur, Desa Karangtunggal, Desa Mandalahi, Desa Mekarjaya, Desa Cikitu	Semua Wilayah Pemda, Desa Sagaracipta, Desa Manggungharja, Desa Babakan, Desa Baros, Desa Lebakwangi, Desa Arjasari, Desa Ancolmekar, Desa Loa, Desa Cigentur, Desa Karangtunggal, Desa Mandalahi, Desa Mekarjaya, Desa Cikitu	2 Poktan	15 Poktan	359.684.970,00	106.023.970,00	-	253.661.000,00			2 Kelompok	342.231.718,50	a	DISTAN		
2 0 3 2.1 29 1	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan unggulan Daerah	Jumlah kelompok tani yang terampil dan mampu menggerakkan indentitas komoditas unggulannya (Kelompok)	Jumlah kelompok tani yang terampil dan mampu menggerakkan indentitas komoditas unggulannya (Kelompok)					2								2 Kelompok		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 29 1	Pengembangan Pertanian Tanaman Pangan unggulan Daerah	Jumlah kelompok tani padi organik yang memiliki produk yang bernilai tambah (Kelompok)	Jumlah kelompok tani padi organik yang memiliki produk yang bernilai tambah (Kelompok)					1								1 Kelompok		-	a	DISTAN	
2 0 3 2.1 29 2	Pengembangan Hortikultura unggulan Daerah	Fasilitasi Bandung 1000 kampung pada sub sektor Hortikultura	Fasilitasi Bandung 1000 kampung pada sub sektor Hortikultura	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 Jenis	2 Jenis	754.100.000,00	406.668.000,00	-	347.432.000,00				634.305.000,00	a	DISTAN		
2 0 3 2.1 29 2	Pengembangan Hortikultura unggulan Daerah	Jumlah komoditas yang memiliki nilai tambah pada kelompok hortikultura (program 1000 kampung) (Komoditas)	Jumlah komoditas yang memiliki nilai tambah pada kelompok hortikultura (program 1000 kampung) (Komoditas)																-	a	DISTAN
2 0 3 2.1 29 2	Pengembangan Hortikultura unggulan Daerah	Jumlah kelompok hortikultura yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (kelompok)	Jumlah kelompok hortikultura yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (kelompok)																-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021				Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
20321292	Pengembangan Hortikultura unggulan Daerah	Jumlah kelompok terbina dan termonitoring pelaksanaan program 1000 kampung Stroberry	Jumlah kelompok terbina dan termonitoring pelaksanaan program 1000 kampung Stroberry						2							2	Kelompok	-	a	DISTAN	
20321293	Pengembangan Perkebunan unggulan Daerah	Jumlah Kelompok Perkebunan terbina dalam pengembangan	Jumlah Kelompok Perkebunan terbina dalam pengembangan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	9 Poktan	1 Poktan	576.500.000,00	369.625.000,00	-	206.875.000,00			1	Kelompok / gapoktan	369.075.000,00	-	a	DISTAN
20321293	Pengembangan Perkebunan unggulan Daerah	Jumlah kelompok kopi yang memiliki nilai tambah produk (Kelompok/gapoktan)	Jumlah kelompok kopi yang memiliki nilai tambah produk (Kelompok/gapoktan)					1								1	Kelompok / gapoktan	-	a	DISTAN	
20321293	Pengembangan Perkebunan unggulan Daerah	Jumlah kelompok kopi yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (Kelompok/gapoktan)	Jumlah kelompok kopi yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (Kelompok/gapoktan)					1								1	Kelompok / gapoktan	-	a	DISTAN	
20321294	Pengembangan Peternakan unggulan Daerah	Jumlah Kelompok Peternakan terbina dalam pengembangan produk unggulan	Jumlah Kelompok Peternakan terbina dalam pengembangan produk unggulan	Kelompok Tani	Kelompok Tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 lokasi	2 lokasi	1.075.877.033,00	279.876.613,00	-	796.000.420,00			5	Kelompok / gapoktan	1.129.670.884,65	-	a	DISTAN
20321294	Pengembangan Peternakan unggulan Daerah	Jumlah kelompok ternak yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (Kelompok)	Jumlah kelompok ternak yang mampu menggerakkan ekonomi wilayah sekitar (Kelompok)					6								6	Kelompok / gapoktan	-	a	DISTAN	
20321295	Penyusunan database potensi produksi pangan	Jumlah buku data pokok potensi pertanian	Jumlah buku data pokok potensi pertanian	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	Kecamatan Soreang,Luar Daerah,Semua Wilayah Pemda	Kecamatan Soreang,Luar Daerah,Semua Wilayah Pemda	8 berkas	8 berkas	359.280.000,00	252.827.000,00	-	106.453.000,00			4	dokumen	377.244.000,00	-	a	DISTAN
20321296	Pengembangan Database dan Sistem Informasi Pertanian (DID)		Jumlah Database per Komoditas Diupdate	Dinas Pertanian			Semua Wilayah Pemda	4 sub sektor			405.470.000,00		405.470.000,00	APBN	APBN				-	c	DISTAN
20321297	Pengembangan Perkebunan unggulan Daerah (DID)		Jumlah Sarana pasca panen dan sosialisasi TTP	Dinas Pertanian			Kecamatan Kertasari	2 kegiatan			100.000.000,00		100.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISTAN
20321298	Pengembangan Beras Ketan Hitam Unggulan Ekspor (DID)		Jumlah Sarana RMU (Rice Milling Unit) Tersedi		Kelompok tani		Kecamatan Baleendah,Kecamatan Cicalengka,Kecamatan Ciparay,Kecamatan Pacet,Luar Daerah,Semua Wilayah Pemda	1 lokasi			250.000.000,00		250.000.000,00	APBN	APBN				-	c	DISTAN
2032131	Program Peningkatan pemberdayaan penyuluhan pertanian	Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas	Persentase Kelompok Tani Yang Naik Kelas					55 Persen	45,30 Persen	1.305.589.752,00	599.018.550,00	-	706.571.202,00	APBD	APBD	55 %	55 %	1.391.544.260,40			DISTAN
20321311	Pelatihan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Peningkatan SDM Agribisnis Pertanian/Peternakan	Jumlah Peningkatan SDM Agribisnis Pertanian/Peternakan	Petani dan petugas	Petani dan petugas	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12 orang	12 orang	88.000.000,00	88.000.000,00					120	orang	92.400.000,00	-	a	DISTAN
20321312	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah SDM yang faham tentang peningkatan kapasitas usaha pertanian bagi gapoktan (orang)	Jumlah SDM yang faham tentang peningkatan kapasitas usaha pertanian bagi gapoktan (orang)													orang			-	a	DISTAN
20321313	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah Dokumen hasil Saresehan /Rembug Tani kelompok tani tingkat Kabupaten (dokumen)	Jumlah pelaksanaan mimbar saresehan		Lembaga tani Kabupaten Bandung	Lembaga tani Kabupaten Bandung	Semua Wilayah Pemda	1 Kali		65.999.500,00	1.600.000,00	-	64.399.500,00		Semua Wilayah Pemda	dokumen	69.299.475,00		-	a	DISTAN
20321316	Pembinaan , Pengendalian dan Pengembangan Pertanian UPTD Pelaksana Program Penyuluhan	Jumlah Program Rencana pelaksanaan Penyuluhan Tahunan Tersedia (dokumen)	Jumlah Program Rencana pelaksanaan Penyuluhan Tahunan Tersedia (dokumen)	Kelompok Tani, Petugas	Kelompok Tani, Petugas	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 berkas	1 berkas	268.721.875,00	427.033.060,00		158.311.185,00			1	dokumen	291.804.450,00		a	DISTAN
20321316	Pembinaan , Pengendalian dan Pengembangan Pertanian UPTD Pelaksana Program Penyuluhan	Jumlah sarana penunjang penyuluhan meningkat di kantor UPTD BPPP	Jumlah sarana penunjang penyuluhan meningkat di kantor UPTD BPPP					14								14	lokasi		-	a	DISTAN
20321316	Pembinaan , Pengendalian dan Pengembangan Pertanian UPTD Pelaksana Program Penyuluhan	Jumlah kegiatan penyuluhan tingkat provinsi dan pusat terpenuhi	Jumlah kegiatan penyuluhan tingkat provinsi dan pusat terpenuhi					4								4	kali		-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
2 0 3 2.1 31 16	Pembinaan , Pengendalian dan Pengembangan Pertanian UPTD Pelaksana Program Penyuluhan	Jumlah rapat koordinasi penyuluh tingkat kecamatan	Jumlah rapat koordinasi penyuluh tingkat kecamatan					56							56 kali		-	a	DISTAN
2 0 3 2.1 31 12	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan dalam kegiatan Hari Krida Pertanian	-	Penyuluh dan UPTD BPPP		Semua Wilayah Pemda		2 kegiatan	-	540.558.887,00			-	540.558.887,00	20 kategori	573.299.693,40		a	DISTAN
2 0 3 2.1 31 13	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah pelaksanaan temu teknis penyuluh /temu penyuluh (kali)	-	Penyuluh dan UPTD BPPP		Semua Wilayah Pemda		1 Kali	-	244.937.440,00			-	244.937.440,00	50 orang	262.499.989,50		a	DISTAN
2 0 3 2.1 31 13	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah Penyuluh Non-PNS yang meningkat pengetahuan teknis (orang)	Jumlah Penyuluh Non-PNS yang meningkat pengetahuan teknis (orang)					110							110 orang		-	a	DISTAN
2 0 3 2.1 31 13	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	Jumlah sarana penyuluhan kelompok tersedia (jenis)	Jumlah sarana penyuluhan kelompok tersedia (jenis)					2							2 jenis		-	a	DISTAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
2 0 3 2.1 31 13	Pembinaan, Pengendalian dan Pengembangan Pertanian UPTD Pelaksana Program Penyuluhan	Jumlah dem plot/area komoditi unggulan pertanian di wilayah binaan (lokasi)	Jumlah dem plot/area komoditi unggulan pertanian di wilayah binaan (lokasi)					8							32 lokasi		a	DISTAN	
2 0 3 2.1 31 14	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah kelompok yang mengerti tentang peningkatan kelas kemampuan kelompok	Jumlah kelompok yang mengerti tentang peningkatan kelas kemampuan kelompok	Kelompok tani	Kelompok tani	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	56 Poktan	56 Poktan	97.372.050,00	82.385.490,00	-	14.986.560,00		56 kelompok	102.240.652,50	a	DISTAN	
	Jumlah 2									27.783.245.638,60	21.966.790.310,10	-	5.816.455.328,50			24.440.052.286,23		DISTAN	
	Jumlah Total (1+2)									33.321.932.338,28	26.730.372.307,28	-	6.591.560.031,00			30.013.835.966,73		DISTAN	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DISPORA	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DISPORA	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DISPORA	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	100%	100%	4.462.312.993,05	4.965.226.318,05	502.913.325,00	APBD	APBD	100 %	3.927.945.000,00		DISPORA	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih dan telekomunikasi	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih dan telekomunikasi	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	12 Bulan	12 Bulan	1.662.000.000,00	1.797.979.800,00	135.979.800,00	APBD	APBD	12 Bulan	1.260.000.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor	Jumlah penyediaan jasa perlengkapan dan peralatan kantor			Kopo	Kutawaringin	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	35 Jenis	42 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	35 Jenis Alat Kebersihan	26.250.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	24 Jenis	24 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Jasa Service	21.000.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	38 Jenis	40 Jenis	50.853.474,85	65.853.474,85	15.000.000,00	APBD	APBD	54 dan 300 Jenis ATK dan Materai	68.250.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	13 Jenis	20 Jenis	46.377.618,20	76.377.618,20	30.000.000,00	APBD	APBD	25 dan 40000 Lembar Fotocopy	47.250.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik			Kopo	Kutawaringin	-	-	-	-	-	APBD	APBD	5 Jenis	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	6 Jenis	6 Jenis	91.941.000,00	91.941.000,00	-	APBD	APBD	25 Jenis Peralatan Kantor	52.500.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	22 Jenis	22 Jenis	29.438.500,00	312.438.700,00	283.000.200,00	APBD	APBD	15 Jenis Peralatan Rumah Tangga	15.750.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Jumlah penyediaan bahan bacaan	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	3 Jenis	3 Jenis	112.500.000,00	36.833.325,00	-	75.666.675,00	APBD	APBD	4 Jenis Surat Kabar	13.125.000,00	a	DISPORA
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	2327 OK	2400 OK	78.402.400,00	173.402.400,00	95.000.000,00	APBD	APBD	350 Dus Snack dan Dus Makan	31.500.000,00	a	DISPORA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	150 HOK	150 HOK	353.000.000,00	353.000.000,00	-	APBD	APBD	150 HOK	236.250.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pegawai Harian Lepas / Honorere yang Membantu Administrasi Kantor	Jumlah Pegawai Harian Lepas / Honorere yang Membantu Administrasi Kantor	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	73 Orang	73 Orang	1.882.800.000,00	1.882.800.000,00	-	APBD	APBD	73 Orang PHL	2.056.320.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	140 HOK	140 HOK	80.000.000,00	70.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	160 HOK	84.000.000,00	a	DISPORA
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	189 HOK	200 HOK	30.000.000,00	59.600.000,00	-	29.600.000,00	APBD	APBD	150 Orang	15.750.000,00	a	DISPORA
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	100%	100%	330.000.000,00	239.697.000,00	-	90.303.000,00	APBD	APBD	100 %	273.000.000,00		DISPORA
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Dispora	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Dispora	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Gedung	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebeleur	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	5 Jenis	5 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Jenis	52.500.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Paket pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Jumlah Paket pemeliharaan gedung dan halaman kantor	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	1 Gedung	1 Gedung	120.000.000,00	29.697.000,00	-	90.303.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	52.500.000,00	a	DISPORA
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Paket pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah Paket pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	23 Unit	23 Unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	25 Unit	157.500.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur	Jumlah Paket Pemeliharaan Mebeleur	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	1 Tahun	1 Tahun	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Tahun	10.500.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Disiplin Aparatur	Prosentase Disiplin Aparatur			Kopo	Kutawaringin	1	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		DISPORA	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Aparatur			Kopo	Kutawaringin	-	-	-	-	-	APBD	APBD	65 Stell	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga/Batik	Jumlah Pengadaan Pakaian Olah Raga/Batik			Kopo	Kutawaringin	65 Stell	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja Perangkat Daerah	Prosentase pemenuhan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja Perangkat Daerah	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	100%	100%	583.288.895,00	466.655.014,69	-	116.633.880,31	APBD	APBD	100 %	199.500.000,00		DISPORA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, Renstra dan Laporan Triwulanan)	Jumlah Penyusunan dokumen (LAKIP, Laptah, Renja, Renstra dan Laporan Triwulanan)	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	5 Dokumen	5 Dokumen	488.633.050,00	381.999.169,69	-	106.633.880,31	APBD	APBD	5 Dokumen	126.000.000,00	a	DISPORA
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	2 Dokumen	2 Dokumen	44.895.890,00	44.895.890,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	36.750.000,00	a	DISPORA	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Pegawai DISPORA	Pegawai DISPORA	Kantor DISPORA	Kantor DISPORA	1 Dokumen	1 Dokumen	49.759.955,00	39.759.955,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	36.750.000,00	a	DISPORA
Jumlah 1								5.375.601.888,05	5.671.578.332,74	295.976.444,69					4.400.445.000,00		DISPORA		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	DISPORA	
	Program Peningkatan kualitas pendidikan formal dan non formal																	DISPORA	
1	Urusan Wajib																	DISPORA	
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DISPORA	
1 2 13	Kepemudaan dan Olahraga																	DISPORA	
1 2 13 18 15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	65%	65%	167.000.000,00	117.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	66 %	183.750.000,00	DISPORA	
1 2 13 18 15 1	Pendataan potensi kepemudaan	Jumlah Data Pemuda Usia 16 s/d 30 Tahun yang berprestasi di Tingkat Kecamatan	Jumlah Data Pemuda Usia 16 s/d 30 Tahun yang berprestasi di Tingkat Kecamatan	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00		-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 15 2	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pemuda	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dan legal yang menerima bantuan keuangan / hibah sesuai peruntukannya	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dan legal yang menerima bantuan keuangan / hibah sesuai peruntukannya	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Dokumen	52.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 15 3	Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan pembangunan kepemudaan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan pembangunan kepemudaan			Kab. Bandung		1 Dokumen				-		APBD	APBD	1 Dokumen		a	DISPORA
1 2 13 18 15 4	Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-YOUTH	Jumlah Data Entrepreneur muda mandiri di tiap kecamatan	Jumlah Data Entrepreneur muda mandiri di tiap kecamatan	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	67.000.000,00	67.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Aplikasi	78.750.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 15 5	Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Keimanan dan Ketakwaan sehingga Berwawasan Religius	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Keimanan dan Ketakwaan sehingga Berwawasan Religius			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 15 6	Penyusunan pedoman komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang kepemimpinan pemuda	Jumlah Dokumen Pedoman Komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda	Jumlah Dokumen Komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi tentang Kepemimpinan Pemuda			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 15 7	Penyusunan rancangan pola kemitraan antar pemuda dengan masyarakat	Jumlah Formulasi bersama RAD Pemberdayaan Pemuda yang terpadu dari berbagai instansi / lembaga yang terkait di bidang kepemudaan	Jumlah Formulasi bersama RAD Pemberdayaan Pemuda yang terpadu dari berbagai instansi / lembaga yang terkait di bidang kepemudaan			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 15 8	Perluasan penyusunan rencana aksi daerah bidang kepemudaan	Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	Dokumen Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 15 9	Perumusan kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Dokumen yang mendukung kebijakan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Dokumen yang mendukung kebijakan kewirausahaan bagi pemuda			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 15 10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang bermanfaat bagi pembangunan di bidang kepemudaan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan yang bermanfaat bagi pembangunan di bidang kepemudaan			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	DISPORA
1 2 13 18 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah Pemuda Berprestasi di tingkat provinsi, Nasional dan Internasional	Jumlah Pemuda Berprestasi di tingkat provinsi, Nasional dan Internasional	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	82 Orang	50 Orang	4.132.000.000,00	1.864.750.000,00	-	2.267.250.000,00	APBD	APBD	82 Orang	4.464.600.000,00	DISPORA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 2 13 18 16 1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah anggota Marching Band, Paduan Suara dan Paskibraka Kab. Bandung yang berbakat dan berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	Jumlah anggota Marching Band, Paduan Suara dan Paskibraka Kab. Bandung yang berbakat dan berprestasi di tingkat regional, nasional dan internasional	Anggota Marching Band, Paskibraka, dan Paduan Suara	Anggota Marching Band, Paskibraka, dan Paduan Suara	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	230 Orang	230 Orang	2.102.000.000,00	1.620.435.000,00	-	481.565.000,00	APBD	APBD	255 Orang	2.154.600.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 2	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan	Jumlah Pemuda yang mengikuti DIKLATSARPIM agar Memiliki Semangat Kepemimpinan yang Mandiri	Jumlah Pemuda yang mengikuti DIKLATSARPIM agar Memiliki Semangat Kepemimpinan yang Mandiri	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	-	150.000.000,00	APBD	APBD	325 Orang	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 3	Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Jumlah pemuda yang menguasai pengetahuan tentang HDI (Human Development Indeks) pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi	Jumlah pemuda yang menguasai pengetahuan tentang HDI (Human Development Indeks) pada bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang ekonomi	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	350 Orang	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 4	Pekan temu wicara organisasi pemuda	Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pemuda yang Aktif dalam Organisasi Kepemudaan	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	1500 Orang	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 5	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah Pemuda yang berkomitmen untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Pemuda yang berkomitmen untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	250.000.000,00	-	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	APBD	APBD	325 Orang	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 6	Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda	Jumlah Hasil Karya Tulis Ilmiah yang bermanfaat bagi pembangunan Kepemudaan	Jumlah Hasil Karya Tulis Ilmiah yang bermanfaat bagi pembangunan Kepemudaan	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Pemuda Usia 16 - 30 Tahun	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	161.950.000,00	-	-	161.950.000,00	-	161.950.000,00	APBD	APBD	62 Karya Tulis	157.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 7	Pembinaan pemuda berprestasi yang terpilih menjadi Juara di tingkat kabupaten bandung untuk diajukan ke tingkat provinsi	Jumlah pemuda pelopor berprestasi yang terpilih menjadi Juara di tingkat kabupaten bandung untuk diajukan ke tingkat provinsi	Jumlah pemuda pelopor berprestasi yang terpilih menjadi Juara di tingkat kabupaten bandung untuk diajukan ke tingkat provinsi	Pemuda Pelopor	Pemuda Pelopor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Orang	12 Orang	88.050.000,00	88.050.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Orang	157.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 8	Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	Jumlah Produk Unggulan Wirausahawan Muda yang di Pamerkan	Jumlah Produk Unggulan Wirausahawan Muda yang di Pamerkan	Wirausaha Muda	Wirausaha Muda	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	155.000.000,00	-	-	155.000.000,00	-	155.000.000,00	APBD	APBD	25 Produk Unggulan	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 9	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dan legal yang menerima bantuan keuangan / hibah sesuai peruntukannya	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang aktif dan legal yang menerima bantuan keuangan / hibah sesuai peruntukannya	Organisasi Kepemudaan	Organisasi Kepemudaan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	57 Organisasi Kepemudaan	52.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 16 10	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan agar menumbuhkan peran serta pemuda di tiap kecamatan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan agar menumbuhkan peran serta pemuda di tiap kecamatan	Sarana Kepemudaan	Sarana Kepemudaan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Pembangunan	1 Pembangunan	800.000.000,00	56.265.000,00	-	743.735.000,00	APBD	APBD	1 Pembangunan Bumi Perkemahan	630.000.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase wirausaha muda mandiri	Persentase wirausaha muda mandiri	Wirausaha Muda	Wirausaha Muda	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	25%	24%	258.000.000,00	-	-	258.000.000,00	APBD	APBD	150 Orang	262.500.000,00		DISPORA
1 2 13 18 17 1	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang berkomitmen menjadi wirausahawan tangguh yang mampu mengangkat ekonomi pribadi maupun ekonomi rakyat	Jumlah Pemuda yang berkomitmen menjadi wirausahawan tangguh yang mampu mengangkat ekonomi pribadi maupun ekonomi rakyat	Wirausaha Muda	Wirausaha Muda	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Orang	0 Orang	258.000.000,00	-	-	258.000.000,00	APBD	APBD	150 Orang	262.500.000,00	a	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 2 13 18 17 2	Pelatihan ketrampilan bagi pemuda	Jumlah peserta yang terampil	Jumlah peserta yang terampil			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pemuda	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyalahgunaan Narkoba di kalangan Pemuda			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-		DISPORA	
1 2 13 18 18 1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang berkomitmen untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba	Jumlah Pemuda yang berkomitmen untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan Narkoba			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	Persentase Pelatih yang Bersertifikat	Persentase Pelatih yang Bersertifikat	Atlet, Pelatih dan Pelaku Olahraga	Atlet, Pelatih dan Pelaku Olahraga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50%	50%	300.000.000,00	168.250.000,00	-	131.750.000,00	APBD	APBD	100 Orang Pelatih	367.500.000,00	DISPORA	
1 2 13 18 19 1	Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan	Jumlah SDM Keolahragaan khususnya pelatih yang memiliki kompetensi sesuai cabang olahraganya	Jumlah SDM Keolahragaan khususnya pelatih yang memiliki kompetensi sesuai cabang olahraganya			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 2	Pengembangan sistem sertifikasi dan standarisasi profesi	Jumlah pelatih bersertifikat	Jumlah pelatih bersertifikat	Pelatih	Pelatih	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang Pelatih	210.000.000,00	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 3	Pengembangan perencanaan olah raga terpadu	Jumlah Klub-klub Olahraga Usia Dini yang berkembang	Jumlah Klub-klub Olahraga Usia Dini yang berkembang			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 4	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan keolahragaan	Jumlah data-data yang bermanfaat untuk pengembangan keolahragaan	Jumlah data-data yang bermanfaat untuk pengembangan keolahragaan			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 5	Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Jumlah sumber daya manusia pengelola organisasi keolahragaan yang mumpuni	Jumlah sumber daya manusia pengelola organisasi keolahragaan yang mumpuni			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 6	Pengkajian kebijakan-pembangunan olahraga	Jumlah Dokumen Pembangunan Keolahragaan	Jumlah Dokumen Pembangunan Keolahragaan			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 7	Penyusunan pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan industri olahraga	Jumlah Nota Kesepakatan antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Industri Olahraga	Jumlah Nota Kesepakatan antara Pemerintah dengan Masyarakat dalam Pengembangan Industri Olahraga			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 19 8	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Data Sarana dan Prasarana Keolahragaan yang ada di Kabupaten Bandung	Hasil Monitoring dan evaluasi Keolahragaan yang diselesaikan tepat waktu	Atlet, Pelatih dan Pelaku Olahraga	Atlet, Pelatih dan Pelaku Olahraga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	18.250.000,00	-	131.750.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	157.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 19 9	Pembangunan Sarana Olah Raga Masyarakat (Bantuan Provinsi)	-	-					-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 20	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Jumlah Atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Jumlah Atlet berprestasi di tingkat provinsi, nasional dan internasional	Masyarakat/Pelaku Olahraga	Masyarakat/Pelaku Olahraga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	330 Orang	30 Orang	4.178.122.400,00	713.028.900,00	-	3.465.093.500,00	APBD	APBD	690 Orang Atlet	4.751.250.000,00	DISPORA	
1 2 13 18 20 1	Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga	Jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Jumlah atlet pelajar yang berbakat dan berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Atlet Pelajar	Atlet Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	224 Orang	0 Orang	1.206.700.000,00	1.143.000,00	-	1.205.557.000,00	APBD	APBD	200 Atlet Pelajar	1.050.000.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 2	Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional	Jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan di tingkat kabupaten, provinsi dan nasional			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	DISPORA	
1 2 13 18 20 3	Pembinaan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi yang di bina di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP)	Jumlah Atlet Pelajar Berprestasi yang di bina di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP)	Atlet Pelajar	Atlet Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Orang	30 Orang	1.060.472.400,00	561.885.900,00	-	498.586.500,00	APBD	APBD	100 Atlet Pelajar	945.000.000,00	a	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1 2 13 18 20 4	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet remaja yang berprestasi di Tk. Kabupaten	Jumlah atlet remaja yang berprestasi di Tk. Kabupaten	Atlet Remaja	Atlet Remaja	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	250 Orang	0 Orang	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	250 Atlet Pelajar	315.000.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 5	Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi	Jumlah Animo Masyarakat yang mengikuti event olahraga HAORNAS dan Gerak Jalan	Jumlah Animo Masyarakat yang mengikuti event olahraga HAORNAS dan Gerak Jalan	Masyarakat, ASN dan Pelajar	Masyarakat, ASN dan Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	3500 Orang	0 Orang	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	3500 Orang	210.000.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 6	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah Atlet PNS yang berprestasi di tingkat Provinsi	Jumlah Atlet PNS yang berprestasi di tingkat Provinsi	Atlet ASN	Atlet ASN	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	190 Orang	0 Orang	970.450.000,00	-	-	970.450.000,00	APBD	APBD	220 Orang Atlet PNS	1.575.000.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 7	Permasalahan olah raga bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat	Jumlah Event-event Kejuaraan Dikalangan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat	Jumlah Event-event Kejuaraan Dikalangan Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 8	Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Jumlah Atlet berprestasi Penerima penghargaan	Jumlah Atlet berprestasi Penerima penghargaan			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 9	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Jumlah Pelaku Olahraga Dalam Pemanfaatan IPTEK	Jumlah Pelaku Olahraga Dalam Pemanfaatan IPTEK			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 10	Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk perawatan cacat	Jumlah Atlet Penyandang cacat yang berprestasi	Jumlah Atlet Penyandang cacat yang berprestasi	Atlet Disabilitas	Atlet Disabilitas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	50 Orang	0 Orang	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	APBD	APBD	50 Atlet	157.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 11	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Atlet Pelajar Olahraga Tradisional yang berprestasi	Jumlah Atlet Pelajar Olahraga Tradisional yang berprestasi	Atlet Pelajar	Atlet Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Orang	0 Orang	150.000.000,00	-	-	150.000.000,00	APBD	APBD	200 Atlet	157.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 12	Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih, dan teknis olahraga	Jumlah SDM Keolahragaan yang Berprestasi Penerima Jaminan Kesejahteraan	Jumlah SDM Keolahragaan yang Berprestasi Penerima Jaminan Kesejahteraan			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 13	Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknis olahraga	Meningkatnya Kompetensi Kemampuan Atlet, Pelatih dan Teknis	Meningkatnya Kompetensi Kemampuan Atlet, Pelatih dan Teknis			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Atlet Pelajar Pencaksilat yang terpilih untuk ajang tingkat provinsi Jawa Barat dan Nasional	Jumlah Atlet Pelajar Pencaksilat yang terpilih untuk ajang tingkat provinsi Jawa Barat dan Nasional	Atlet Pelajar	Atlet Pelajar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	150 Orang	0 Orang	240.500.000,00	75.000.000,00	-	165.500.000,00	APBD	APBD	150 Atlet	262.500.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 20 15	Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	Penataan dan Peningkatan Organisasi keolahragaan dimasyarakat	Penataan dan Peningkatan Organisasi keolahragaan dimasyarakat			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 16	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunis Usaha dalam Pendanaan dan Pembinaan Olah Raga	Meningkatkan jumlah peran serta masyarakat dalam berolahraga	Meningkatkan jumlah peran serta masyarakat dalam berolahraga			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA
1 2 13 18 20 17	Kerjasama peningkatan olahragawan berbakat dan berprestasi dengan lembaga/instansi lainnya	Jumlah Atlet dan Pelatih yang mengikuti BIMTEK Keolahragaan	Jumlah Atlet dan Pelatih yang mengikuti BIMTEK Keolahragaan	Atlet dan Pelatih	Atlet dan Pelatih	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	150 Orang	150 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	-	-	APBD	APBD	150 Orang	78.750.000,00	a	DISPORA
1 2 13 18 21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	Persentase lapangan olahraga yang bermanfaat bagi masyarakat	Persentase lapangan olahraga yang bermanfaat bagi masyarakat	Masyarakat/ Pelaku Olahraga	Masyarakat/ Pelaku Olahraga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	11.374.493.141,74	12.069.153.741,74	694.660.600,00	694.660.600,00	APBD	APBD	100 %	11.753.628.223,83		DISPORA
1 2 13 18 21 1	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Desa penerima sarana dan prasarana Keolahragaan (Hasil MUSRENBANG) yang dimanfaatkan	Jumlah Desa penerima sarana dan prasarana Keolahragaan (Hasil MUSRENBANG) yang dimanfaatkan	Club Olahraga / Masyarakat	Club Olahraga / Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	280 Desa / Club Olahraga	280 Desa / Club Olahraga	6.749.385.708,74	6.749.385.708,74	-	-	APBD	APBD	280 Desa dan Kelurahan	7.086.854.994,18	a	DISPORA
1 2 13 18 21 2	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Agar Berstandar Internasional	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Agar Berstandar Internasional	Venue	Venue	SOR Si Jalak harupat	SOR Si Jalak harupat	9 Pekerjaan Pembangunan	3 Pekerjaan Pembangunan	3.544.545.933,00	2.966.554.333,00	-	577.991.600,00	APBD	APBD	3 Paket Pembangunan Venue	3.459.273.229,65	a	DISPORA
1 2 13 18 21 3	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olah raga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
1 2 13 18 21 5	Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pengembangan Media Informasi dalam Satu Tahun	Jumlah Pengembangan Media Informasi dalam Satu Tahun	Masyarakat / Pelaku Olahraga	Masyarakat / Pelaku Olahraga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	95 Jenis	30 Jenis	100.000.000,00	35.000.000,00	-	65.000.000,00	APBD	APBD	2 Pengembangan Aplikasi	157.500.000,00	a	DISPORA			
1 2 13 18 21 7	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Jumlah venue olahraga yang menghasilkan pendapatan asli daerah	Jumlah venue olahraga yang menghasilkan pendapatan asli daerah	Venue	Venue	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	9 Venue	9 Venue	980.561.500,00	2.318.213.700,00	-	1.337.652.200,00	APBD	APBD	9 Venue	1.050.000.000,00	a	DISPORA			
1 2 13 18 21 8	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Agar Berstandar Internasional	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Keolahragaan Agar Berstandar Internasional			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA			
1 2 13 18 21 9	Pembangunan Tutup Tribun Stadion Si Jalak Harupat	Persentase pembangunan tutup tribun stadion si jalak harupat menjadi berstandar internasional	Persentase pembangunan tutup tribun stadion si jalak harupat menjadi berstandar internasional			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISPORA			
1 2 13 18 21 15	Pembangunan Tutup Tribun Stadion Si Jalak Harupat (BANGUB)	Persentase pembangunan tutup tribun stadion si jalak harupat menjadi berstandar internasional	Persentase pembangunan tutup tribun stadion si jalak harupat menjadi berstandar internasional			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	BANGUB	BANGUB	-	-	a	DISPORA			
Jumlah 2										20.409.615.541.74	14.932.182.641.74	-	5.477.432.900.00					21.783.228.223.83		DISPORA		
Jumlah Total (1+2)										25.785.217.429.79	20.603.760.974.48	-	5.181.456.455.31					26.183.673.223.83		DISPORA		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																					DISARPUS	
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																						DISARPUS
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISARPUS			
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISARPUS			
x xx xx xx	Urusan Rutin																		DISARPUS			
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Operasional Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	2.222.420.477,46	1.788.777.525,94	-	433.642.951,52	APBD	APBD	20%	1.888.971.000,00		DISARPUS			
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Ketersediaan Kelengkapan Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Kelengkapan Surat Menyurat	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	12	12	6.243.236,00	6.243.236,00	-	-	APBD	APBD	2.000	7.434.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	12		332.998.498,00	84.372.500,00	-	248.625.998,00	APBD	APBD	12	61.950.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 4	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Jumlah Peserta Medical Check-Up	Jumlah Peserta Medical Check-Up			DISARPUS		40		-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Tenaga Pendukung Keamanan	Tersedianya Tenaga Pendukung Keamanan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	9	12	164.160.000,00	218.880.000,00	-	54.720.000,00	APBD	APBD	12	176.400.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Keuangan DISARPUS	Jumlah Dokumen Keuangan DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	7	7	33.817.336,00	24.317.336,00	-	9.500.000,00	APBD	APBD	7	88.620.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor			DISARPUS		12		-	-	-	-	APBD	APBD	12	16.800.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Yang Rusak	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Yang Rusak	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	69	81	41.000.000,00	54.720.000,00	-	13.720.000,00	APBD	APBD	5	43.128.750,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Jenis Penyediaan Alat Tulis Kantor	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	54	54	154.791.750,00	154.791.750,00	-	-	APBD	APBD	100	162.015.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	32	17	191.309.096,46	163.913.699,94	-	27.395.396,52	APBD	APBD	30	94.500.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik dan Penerangan Gedung Kantor DISARPUS	Jumlah Penyediaan Alat - Alat Listrik dan Penerangan Gedung Kantor DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	7	10	9.439.925,00	51.492.000,00	-	42.052.075,00	APBD	APBD	15	9.912.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	10	12	408.238.735,00	287.448.903,00	-	120.789.832,00	APBD	APBD	30	340.725.000,00	a	DISARPUS			
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Alat - Alat Kebutuhan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Alat - Alat Kebutuhan Rumah Tangga	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	35	38	64.112.601,00	65.712.601,00	-	1.600.000,00	APBD	APBD	8	24.780.000,00	a	DISARPUS			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar Harian dan Majalah	Jumlah Bulan Penyediaan Surat Kabar Harian dan Majalah	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	12	12	16.356.000,00	16.356.000,00	-	APBD	APBD	12	17.850.000,00	a	DISARPUS	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Snack dan Makan Minum Kegiatan	Jumlah Penyediaan Snack dan Makan Minum Kegiatan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	1.838	1.657	62.330.300,00	44.576.000,00	-	17.754.300,00	APBD	APBD	1.000	70.350.000,00	a	DISARPUS
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	130	110	171.998.000,00	81.053.500,00	-	90.944.500,00	APBD	APBD	260	180.600.000,00	a	DISARPUS
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Bulan PTT Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah Bulan PTT Administrasi Teknis dan Perkantoran	DISARPUS	DISARPUS	INDONESIA	INDONESIA	12	12	513.000.000,00	513.000.000,00	-	APBD	APBD	12	538.650.000,00	a	DISARPUS	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	245	103	52.625.000,00	21.900.000,00	-	30.725.000,00	APBD	APBD	160	55.256.250,00	a	DISARPUS
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Keikutsertaan DISARPUS Dalam Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional	Jumlah Keikutsertaan DISARPUS Dalam Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional		DISARPUS			5	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur			DISARPUS		20%	20%	632.715.126,00	724.562.078,00		91.846.952,00	APBD	APBD	20%	475.806.811,20		DISARPUS
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional Untuk Pejabat Struktural DISARPUS	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Dan Operasional Untuk Pejabat Struktural DISARPUS			DISARPUS		3	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan Mebelur Kantor	Jumlah Pengadaan Mebelur Kantor	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	9	7	109.571.800,00	73.671.600,00	-	35.900.200,00	APBD	APBD	10	115.131.811,20	a	DISARPUS
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung yang Mendapat Pemeliharaan Rutin Pada Kantor DISARPUS	Jumlah Gedung yang Mendapat Pemeliharaan Rutin Pada Kantor DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	2	2	212.650.478,00	212.650.478,00	-	APBD	APBD	3	61.950.000,00	a	DISARPUS	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2 dan Roda 4) yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional (Roda 2 dan Roda 4) yang Mendapat Pemeliharaan Rutin	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	13	13	310.492.848,00	238.240.000,00	-	72.252.848,00	APBD	APBD	27	298.725.000,00	a	DISARPUS
x xx xx xx 2 46	Pengadaan Mebeleur (DID)			DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	1	1		200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DISARPUS
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair	Jumlah Pemeliharaan Rutin Berkala Mebelair			DISARPUS		15	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor	Jumlah Paket Rehab Gedung Kantor			DISARPUS		-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			DISARPUS		20%						APBD	APBD	20%			DISARPUS
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			DISARPUS		116	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu			DISARPUS		131	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pemenuhan Sosialisasi Perundang - Undangan Untuk Menambah Wawasan Aparatur DISARPUS	Prosentase Pemenuhan Sosialisasi Perundang - Undangan Untuk Menambah Wawasan Aparatur DISARPUS			DISARPUS		20%						APBD	APBD	20%			DISARPUS
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai DISARPUS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Pegawai DISARPUS yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal			DISARPUS		1	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan			DISARPUS		1	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
x	xx	xx	xx	6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tercapainya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	DISARPUS																
									20%	20%	39.008.976,00	11.968.976,00	-	27.040.000,00	APBD	APBD	20%	50.259.636,48	DISARPUS					
x	xx	xx	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja DISARPUS	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	10	10	31.269.520,00	4.229.520,00	-	27.040.000,00	APBD	APBD	9	35.391.636,48	a	DISARPUS
x	xx	xx	xx	6	2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran DISARPUS	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	2	2	4.919.776,00	4.919.776,00	-	APBD	APBD	2		4.956.000,00	a	DISARPUS
x	xx	xx	xx	6	3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DISARPUS	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran DISARPUS		DISARPUS			1		-	-	-	APBD	APBD	-		-	a	DISARPUS
x	xx	xx	xx	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun DISARPUS	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun DISARPUS	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	1	1	2.819.680,00	2.819.680,00	-	APBD	APBD	1		9.912.000,00	a	DISARPUS
						Jumlah 1								7.894.144.579,46	2.525.308.579,94	-	368.835.999,52				2.415.037.447,68		DISARPUS	
						Kearsipan																	DISARPUS	
1						Urusan Wajib																	DISARPUS	
1	2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DISARPUS	
1	2	18				Kearsipan																	DISARPUS	
1	2	18	24	15		Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Pemenuhan Kapasitas Ruang Arsip	Persentase Pemenuhan Kapasitas Ruang Arsip	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	123.130.588,00	58.335.450,00	-	64.795.138,00	APBD	APBD	20%	161.070.000,00		DISARPUS
1	2	18	24	15	2	Pengumpulan data	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	Jumlah Dokumen yang diarsipkan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	100	10	25.412.450,00	28.712.450,00		3.300.000,00	APBD	APBD	100	37.485.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	15	6	Kajian sistem administrasi kearsipan	Jumlah Dokumen Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah Dokumen Sistem Administrasi Kearsipan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	3	1	33.577.000,00	6.978.000,00	-	26.599.000,00	APBD	APBD	3	42.840.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	15	8	Penyusunan Arsip In Aktif	Jumlah Dokumen/Arsip in Aktif yang disusutkan	Jumlah Dokumen/Arsip in Aktif yang disusutkan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	2	1	38.908.138,00	12.085.000,00	-	26.823.138,00	APBD	APBD	2	42.840.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	15	9	Pengawasan Kearsipan Internal	Jumlah Lembaga yang Telah Melaksanakan Penataan Arsip in Aktif	Jumlah Lembaga yang Telah Melaksanakan Penataan Arsip in Aktif	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	25	25	25.233.000,00	10.560.000,00	-	14.673.000,00	APBD	APBD	20	37.905.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	16		Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase Jumlah Arsip Vital dan Statis Manual Menjadi Arsip Digital	Persentase Jumlah Arsip Vital dan Statis Manual Menjadi Arsip Digital	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	57.796.850,00	38.995.850,00	-	18.801.000,00	APBD	APBD	20%	117.810.000,00		DISARPUS
1	2	18	24	16	1	Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Jumlah Jenis Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Jumlah Jenis Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	1	1	27.785.850,00	26.089.850,00	-	1.696.000,00	APBD	APBD	4	80.325.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	16	2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah Lembaga yang dibina	Jumlah Lembaga yang dibina	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	60	30	30.011.000,00	12.906.000,00	-	17.105.000,00	APBD	APBD	60	37.485.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	16	3	Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam Bentuk Informatika					DISARPUS		-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS	
1	2	18	24	16	4	Pembangunan sistem keamanan penyimpanan data	Jumlah Pembangunan Aplikasi Dokumen Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip	Jumlah Pembangunan Aplikasi Dokumen Sistem Keamanan Penyimpanan Arsip		DISARPUS			1		-	-	-	APBD	APBD	1	-	a	DISARPUS	
1	2	18	24	17		Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Persentase Sarana Prasarana Kearsipan Berdasarkan Kondisinya	Persentase Sarana Prasarana Kearsipan Berdasarkan Kondisinya	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	63.382.000,00	39.310.000,00	-	24.072.000,00	APBD	APBD	20%	85.680.000,00		DISARPUS
1	2	18	24	17	2	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah Ruang Arsip yang difungsikan	Jumlah Ruang Arsip yang difungsikan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	8	4	40.100.000,00	35.000.000,00	-	5.100.000,00	APBD	APBD	4	42.840.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	17	3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah Lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi	Jumlah Lembaga yang dimonitoring dan dievaluasi	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	64	32	23.282.000,00	4.310.000,00	-	18.972.000,00	APBD	APBD	64	42.840.000,00	a	DISARPUS
1	2	18	24	18		Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	Persentase Pelayanan Informasi Arsip yang dilayani	Persentase Pelayanan Informasi Arsip yang dilayani	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	65.935.000,00	15.179.485,00	-	50.755.515,00	APBD	APBD	20%	82.146.771,00		DISARPUS
1	2	18	24	18	2	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah Entry Data Arsip ke Si Dokter (Sabulungan Dokumen Terhimpun)	Jumlah Entry Data Arsip ke Si Dokter (Sabulungan Dokumen Terhimpun)	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	5.000	5.000	65.935.000,00	15.179.485,00	-	50.755.515,00	APBD	APBD	###	82.146.771,00	a	DISARPUS

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
1 2 18 24 18 3	Sosialisasi/penyuluhan kearsninan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/Penyuluhan Kearsninan	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Sosialisasi/Penyuluhan Kearsninan			DISARPUS		100	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	DISARPUS		
1	Urusan Wajib																DISARPUS		
1 2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																DISARPUS		
1 2 17 26	Perustakaan																DISARPUS		
1 2 17 26 21	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Meningkatnya Jumlah Pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung	Meningkatnya Jumlah Pemustaka di Perpustakaan Daerah Kabupaten Bandung	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	20%	20%	1.151.394.595,00	565.873.345,00	-	585.521.250,00	APBD	APBD	####	1.209.186.959,40	DISARPUS	
1 2 17 26 21 1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Jumlah Pemustaka	Jumlah Pemustaka	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	195.413	117.248	248.474.800,00	150.974.800,00	-	97.500.000,00	APBD	APBD	###	288.750.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 2	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Minat dan Budaya Baca	Jumlah Kegiatan Minat dan Budaya Baca	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	6	4	249.977.175,00	104.622.175,00	-	145.355.000,00	APBD	APBD	6	257.250.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 3	Supervisi pembinaan dan stimulasi pada Perpustakaan, Perpuslah dan Bernisimas	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Dibina	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Dibina	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	180	70	163.439.750,00	71.280.000,00	-	92.159.750,00	APBD	APBD	100	181.125.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 4	Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	Jumlah Perpustakaan Yang Dibina	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	200	30	110.994.000,00	44.682.000,00	-	66.312.000,00	APBD	APBD	100	131.250.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 9	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bandung	Jumlah Pengadaan Koleksi Buku Perpustakaan Pemerintah Kabupaten Bandung	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	2.500	1.000	300.299.850,00	179.335.350,00	-	120.964.500,00	APBD	APBD	2.500	262.500.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 11	Peningkatan Layanan Otomasi	Jumlah Buku Yang Dimutakhirkan	Jumlah Buku Yang Dimutakhirkan	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	2.000	-	9.999.760,00	-	-	9.999.760,00	APBD	APBD	2.000	10.500.000,00	a	DISARPUS
1 2 17 26 21 12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bahan Pustaka	Jumlah Ruang Perpustakaan Yang Difungsiasi	Jumlah Ruang Perpustakaan Yang Difungsiasi	DISARPUS	DISARPUS	KAB. BANDUNG	KAB. BANDUNG	7	-	68.209.260,00	14.979.020,00	-	53.230.240,00	APBD	APBD	7	77.811.959,40	a	DISARPUS
	Jumlah 2									1.461.639.033,00	717.694.130,00	-	743.944.903,00				1.655.893.730,40	DISARPUS	
	Jumlah Total (1+2)									4.355.783.612,46	3.243.002.709,94	-	1.112.780.902,52				4.070.931.178,08	DISARPUS	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DLH	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DLH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DLH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DLH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	DLH	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	14.559.027.693,40	13.671.512.278,40	-	887.515.415,00	APBD	APBD	100 Persen	14.721.466.200,00	DLH	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, air dan telepon	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, air dan telepon	Fasilitas Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Fasilitas Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan (4 penunjang kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran)	12 Bulan (4 penunjang kinerja pelayanan Administrasi Perkantoran)	378.700.000,00	346.720.000,00	-	31.980.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	397.635.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan alat kebersihan	Jumlah penyediaan alat kebersihan	Penunjang Kebersihan Kantor	Penunjang Kebersihan Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	41 Jenis	41 Jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	41 jenis	30.240.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan suku cadang	Jumlah penyediaan jasa service peralatan kantor dan suku cadang	Peralatan Kantor yang rusak	Peralatan Kantor yang rusak	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	52.500.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan Materi	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan Materi	Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran untuk semua bidang	Penunjang Kegiatan Administrasi Perkantoran untuk semua bidang	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	47 Jenis	47 Jenis	47.572.293,40	47.572.293,40	-	-	APBD	APBD	43 jenis	57.750.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penunjang Kegiatan Kantor	Penunjang Kegiatan Kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	16 Jenis Cetak dan penggandaan	16 Jenis Cetak dan penggandaan	46.021.400,00	46.021.400,00	-	-	APBD	APBD	14 Jenis	63.000.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan instalasi listrik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Peralatan Listrik penunjang peralatan perkantoran	Peralatan Listrik penunjang peralatan perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	11 jenis peralatan listrik	11 jenis peralatan listrik	14.999.000,00	14.999.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Jenis	15.748.950,00	a	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Penunjang perlengkapan dan peralatan kantor	Penunjang perlengkapan dan peralatan kantor	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	16 Jenis	13 Jenis	150.000.000,00	63.049.475,00	-	86.950.525,00	APBD	APBD	9 Jenis	157.500.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penunjang Peralatan Rumah Tangga	Penunjang Peralatan Rumah Tangga	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	48.800.000,00	28.797.110,00	-	20.002.890,00	APBD	APBD	1 Paket	21.000.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pembayaran media informasi	Jumlah pembayaran media informasi	Media Massa dan penyediaan buku peraturan penunjang kegiatan perkantoran	Media Massa dan penyediaan buku peraturan penunjang kegiatan perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	5 Paket	5 Paket	17.000.000,00	17.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Paket	17.850.000,00	a	DLH	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Mamin Rapat, Kegiatan, Tamu	Mamin Rapat, Kegiatan, Tamu	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1.167 Dus	1.167 Dus	32.265.000,00	32.265.000,00	-	APBD	APBD	1100 Dus	33.878.250,00	a	DLH	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bandung	Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	150 HOK	37 HOK	708.070.000,00	45.608.000,00	-	662.462.000,00	APBD	APBD	150 HOK	155.484.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga penunjang administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah tenaga administrasi teknis dan perkantoran	Tenaga Teknis dan Administrasi Penunjang Kegiatan Perkantoran	Tenaga Teknis dan Administrasi Penunjang Kegiatan Perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	390 Orang	373 Orang	12.963.600.000,00	12.963.600.000,00	-	APBD	APBD	390 Orang	13.611.780.000,00	a	DLH	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi wilayah Kabupaten	Perjalanan Dinas Wil. Kabupaten Bandung Penunjang Kegiatan Perkantoran	Perjalanan Dinas Wil. Kabupaten Bandung Penunjang Kegiatan Perkantoran	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 HOK	42 HOK	42.000.000,00	15.880.000,00	-	26.120.000,00	APBD	APBD	200 HOK	44.100.000,00	a	DLH
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Terselenggaranya Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	63.000.000,00	a	DLH
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur			Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	625.000.000,44	334.631.000,00	-	290.369.000,44	APBD	APBD	100 Persen	656.250.000,46		DLH
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemenuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemenuhan pengadaan kendaraan dinas/operasional	Aparatur Dinas LH	Aparatur Dinas LH	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Unit	-	a	DLH
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan/penataan gedung	Jumlah Pemeliharaan/penataan gedung	Gedung Kantor Dinas	Gedung Kantor Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Paket	3 Paket	175.000.000,00	134.631.000,00	-	40.369.000,00	APBD	APBD	2 Paket	183.750.000,00	a	DLH
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas atau operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan Dinas atau operasional	Kendaraan Dinas/operasional roda dua dan roda empat	Kendaraan Dinas/operasional roda dua dan roda empat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	4 Paket	4 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Paket	210.000.000,00	a	DLH	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang di Rehabilitasi	Gedung Kantor Dinas	Gedung Kantor Dinas	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	0 Paket	250.000.000,44	-	-	250.000.000,44	APBD	APBD	1 Paket	262.500.000,46	a	DLH
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan pakaian aparatur	Persentase pemenuhan pakaian aparatur			Kab. Bandung	Kab. Bandung	100 Persen	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 Persen	-		DLH
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kab. Bandung	Kab. Bandung	0 Pasang	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Pasang	-	a	DLH
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100%	100%	41.330.000,00	31.862.641,00	-	9.467.359,00	APBD	APBD	100 Persen	43.396.500,00		DLH
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan dokumen laporan dan Renja OPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Kegiatan Dinas LH	Kegiatan Dinas LH	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	7 Dokumen	7 Dokumen	33.590.000,00	28.917.491,00	-	4.672.509,00	APBD	APBD	7 Dokumen	35.269.500,00	a	DLH
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kegiatan Dinas LH	Kegiatan Dinas LH	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	2 Dokumen	2 Dokumen	7.740.000,00	2.945.150,00	-	4.794.850,00	APBD	APBD	6 Dokumen	8.127.000,00	a	DLH
3	Jumlah 1									15.225.357.693,84	14.038.005.919,40	-	1.187.351.774,44				15.421.112.700,46		DLH
3 0	Penunjang Urusan																		DLH
3 0	Penunjang Urusan																		DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
3 0 2 6 21	Perencanaan																	DLH
3 0 2 6 21	Program perencanaan pembangunan daerah	- Persentase penyelenggaraan sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat terkait lingkungan hidup	- Persentase penyelenggaraan sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat terkait lingkungan hidup					0 Persen	-	-	-	APBD	APBD	0 Persen			-	DLH
3 0 2 6 21 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Jumlah sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	- Jumlah sosialisasi pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik			Kab. Bandung		0 Sosialisasi	-	-	-	APBD	APBD	0 Sosialisasi			-	a DLH
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																	DLH
	Lingkungan Hidup																	DLH
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup																	DLH
	Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)																	DLH
1 2 5 8 15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah (%)						65,00%	65,00%	18.271.319.164,00	24.538.100.701,68	6.266.781.537,68	APBD	APBD	38 Persen	18.518.469.444,30		DLH
1 2 5 8 15 1	Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-Jumlah Pengembangan Inovasi Pusat Pengolahan Sampah Organik dengan metode magot -Jumlah Penyusun Dokumen Kajian	-Jumlah Pengembangan Inovasi Pusat Pengolahan Sampah Organik dengan metode magot -Jumlah Penyusun Dokumen Kajian	Kelompok masyarakat Pengelola sampah	Kelompok masyarakat Pengelola sampah	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	- 1 Paket -1 Dokumen	- 1 Paket -1 Dokumen	95.000.000,00	81.267.000,00	-	13.733.000,00	APBD	APBD	-100 Buah -1 Dokumen	99.750.000,00	a DLH
1 2 5 8 15 2	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan persampahan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana penunjang pengelolaan persampahan	Wilayah Pelayanan Sampah di Kabupaten Bandung dan TPA Babakan	Wilayah Pelayanan Sampah di Kabupaten Bandung dan TPA Babakan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	13.418 Unit/Paket	12.850 Unit/Paket	5.088.046.645,00	1.458.038.645,00	-	3.630.008.000,00	APBD	APBD	1Paket	5.646.478.858,65	a DLH
1 2 5 8 15 4	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah pemeliharaan armada sampah	Jumlah pemeliharaan armada sampah	Masyarakat Kabupaten Bandung di 18 Kecamatan Perkotaan dan 6 Pedesaan dan Penataan di Lingkungan sekitar TPA Babakan	Masyarakat Kabupaten Bandung di 18 Kecamatan Perkotaan dan 6 Pedesaan dan Penataan di Lingkungan sekitar TPA Babakan	Wilayah Kabupaten Bandung	Wilayah Kabupaten Bandung	99 Unit	99 Unit	11.126.010.000,00	14.345.371.274,68	-	3.219.361.274,68	APBD	APBD	-99 Armada -320 ton/hari	10.710.000.000,00	a DLH
1 2 5 8 15 6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis terkait pengelolaan persampahan	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1087 Peserta	0 Peserta	586.538.653,00	-	-	586.538.653,00	APBD	APBD	1 Paket	615.865.585,65	a DLH
1 2 5 8 15 10	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan perihal pengelolaan sampah kepada masyarakat	Area Perkotaan (urban area) dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan timbul sampah yang besar	Area Perkotaan (urban area) dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan timbul sampah yang besar	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	200 Peserta	0 Peserta	78.223.866,00	-	-	78.223.866,00	APBD	APBD	200 Orang	84.000.000,00	a DLH
1 2 5 8 15 11	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sarana prasarana yang diserahkan kepada masyarakat dan penguatan bank sampah	Jumlah sarana prasarana yang diserahkan kepada masyarakat dan penguatan bank sampah	Kelompok masyarakat Pengelola sampah	Kelompok masyarakat Pengelola sampah	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	1.297.500.000,00	3.271.110.600,00	-	1.973.610.600,00	APBD	APBD	-1 Paket -1Paket	1.362.375.000,00	a DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan											
1 2 5 8 15 23	Penyusunan Kebijakan Manajemen Pengelolaan Sampah (DID)	-	Jumlah Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	1 Laporan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DLH				
1 2 5 8 15 24	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan (DID)	-	Jumlah sampah yang terangkut	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	31.691 ton	-	4.932.313.182,00	4.932.313.182,00	APBN	APBN	-	-	c	DLH				
1 2 5 8 15 25	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DID)	-	Jumlah Laporan Kegiatan RW Zero Waste	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	1 Laporan Kegiatan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DLH				
1 2 5 8 15 26	Bimbingan Teknis Persampahan (DBHCHT)	-	peserta yang mengikuti bimtek persampahan	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	200 Peserta	-	100.000.000,00	100.000.000,00			-	-	a	DLH				
1 2 5 8 15 27	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan (DBHCHT)	-	Jumlah terfasilitasinya pengembangan 5 Bank sampah	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	1 Paket	-	150.000.000,00	150.000.000,00			-	-	a	DLH				
1 2 5 8 16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen izin lingkungan -Persentase pengendalian pencemaran air limbah non domestik sumber institusi -Persentase penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup	-	-Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen izin lingkungan -Persentase pengendalian pencemaran air limbah non domestik sumber institusi -Persentase penanganan kasus dan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup				-62% -59% -100%		-62% -15% -50%	1.220.452.618,00	1.140.272.400,00	-	80.180.218,00	APBD	APBD	12 Persen	1.117.839.082,50		DLH	
1 2 5 8 16 1	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	-	-Jumlah Rakor Adipura -Jumlah Rapat kerja Tim Pelaksana Adipura -Jumlah Bimbingan Teknis Adipura -Jumlah Penyusunan data non fisik Adipura	-	-Jumlah Rapat kerja Tim Pelaksana Adipura -Jumlah Monitoring dan Pembinaan titik pantau Adipura	Seluruh pemangku kepentingan/ Stakeholder titik pantau di Kota Soreang, Katapang, Kutawaringin dan Margahayu	Seluruh pemangku kepentingan/ Stakeholder titik pantau di Kota Soreang, Katapang, Kutawaringin dan Margahayu	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	-1 Rakor -2 Rapat -2 Bimtek -1 Dokumen/ Laporan	- 1 Rapat -7 Titik pantau	72.558.000,00	43.036.000,00	-	29.522.000,00	APBD	APBD	-1 Bimtek -1Rapat -1 Dokumen	78.750.000,00		a	DLH
1 2 5 8 16 3	Pemantauan Kualitas Lingkungan	-	-Jumlah pemantauan kualitas udara metode passive sampler -Jumlah pemantauan kualitas lingkungan anak-anak sungai citarum	-	-Jumlah pemantauan kualitas udara metode passive sampler -Jumlah pemantauan kualitas lingkungan anak-anak sungai citarum	Wilayah, Kegiatan dan Komponen Lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung	Wilayah, Kegiatan dan Komponen Lingkungan yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	- 10 Lokasi -75 Lokasi	- 20 Lokasi -20 Lokasi	91.150.000,00	21.143.500,00	-	70.006.500,00	APBD	APBD	-75 Lokasi -40 Lokasi	95.707.500,00		a	DLH
1 2 5 8 16 4	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	-	-terlaksananya penertiban penataan pengelolaan lingkungan hidup / penegakan hukum lingkungan	-	-terlaksananya penertiban penataan pengelolaan lingkungan hidup / penegakan hukum lingkungan	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	0,18	0,1	230.000.000,00	150.084.000,00	-	79.916.000,00	APBD	APBD	-40% Penaatan -200 Kegiatan/Usaha	189.000.000,00		a	DLH
1 2 5 8 16 7	Pengkajian dampak lingkungan	-	tersedianya dokumen lingkungan berupa SPPL	-	tersedianya dokumen lingkungan berupa SPPL	SKPD dan Masyarakat	SKPD dan Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	100 Dokumen	80 Dokumen	48.284.500,00	36.284.000,00	-	12.000.500,00	APBD	APBD	60 dokumen	50.881.582,50		a	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
1258169	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dibina/diawasi dan jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti program PROPER, PROPERDA, PROPERKAB	Jumlah usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan yang dibina/diawasi dan jumlah usaha/kegiatan yang mengikuti program PROPER, PROPERDA, PROPERKAB	Pelaku usaha/kegiatan	Pelaku usaha/kegiatan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	216 usaha/kegiatan	50 Usaha/Kegiatan	104.215.368,00	24.282.518,00	-	79.932.850,00	APBD	APBD	216 Usaha/Kegiatan	49.875.000,00	a	DLH
12581611	Pengembangan produksi ramah lingkungan	- terlaksananya profil lingkungan desa -Jumlah monitoring dan pembinaan produksi ramah lingkungan	-Jumlah monitoring dan pembinaan produksi bersih ramah lingkungan -Terlaksananya sosialisasi penerapan produksi bersih ramah lingkungan	Pelaku Industri di Kabupaten Bandung	Pelaku Industri di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	- 2 Desa -100%	- 8 Industri -1 Sosialisasi	43.425.000,00	17.026.500,00	-	26.398.500,00	APBD	APBD	25 Industri	47.250.000,00	a	DLH
12581612	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah kajian/studi terkait pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah kajian/studi terkait pengendalian pencemaran lingkungan	Pemangku Kepentingan Lingkungan (Masyarakat, kalangan industri, aparat pemerintah, dan lain-lain) di wilayah Kabupaten Bandung	Pemangku Kepentingan Lingkungan (Masyarakat, kalangan industri, aparat pemerintah, dan lain-lain) di wilayah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	0 Dokumen	47.500.000,00	-	-	47.500.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	49.875.000,00	a	DLH
12581614	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	-Terlayannya pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup -terlaksananya pemantauan permasalahan/isu di bidang lingkungan hidup (Badega Lingkungan) di 5 segmen	-Terlayannya pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup -terlaksananya pemantauan permasalahan/isu di bidang lingkungan hidup (Badega Lingkungan) di 5 segmen	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	- 100% -50%	- 50% -100%	538.700.000,00	469.694.882,00	-	69.005.118,00	APBD	APBD	-100% -100% orang	509.250.000,00	a	DLH
12581616	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan	Jumlah monitoring dan evaluasi kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan	Seluruh Pemangku Kepentingan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Seluruh Pemangku Kepentingan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Hidup	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	60 usaha/kegiatan	40 usaha/kegiatan	44.619.750,00	28.721.000,00	-	15.898.750,00	APBD	APBD	50 Usaha/kegiatan	47.250.000,00	a	DLH
12581617	Pengkajian Dampak Lingkungan (Penyusunan KLHS RPJMD 2021-2025) (IID)	-	Jumlah Dokumen Kajian KLHS	-	SKPD dan Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	-	1 Dokumen	-	250.000.000,00	-	250.000.000,00	APBN	APBN	-	-	c	DLH
12581618	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup (DBHCHT)	-	Terlaksananya Pengawasan dan Edukasi Berbasis Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup	-	SKPD dan Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	-	0,16	-	100.000.000,00	-	100.000.000,00	-	-	-	-	a	DLH
125819	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Sumber Informasi SDA dan LH yang dapat diakses seluruh masyarakat	Persentase Sumber Informasi SDA dan LH yang dapat diakses seluruh masyarakat					100%	100%	180.827.500,00	149.394.500,00	-	31.433.000,00	APBD	APBD	100 Persen	189.868.875,00		DLH
1258191	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	Jumlah sarana terkait edukasi lingkungan hidup	Jumlah sarana terkait edukasi lingkungan hidup	Warga Masyarakat Kabupaten Bandung	Warga Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	56.000.000,00	-	24.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	84.000.000,00	a	DLH
1258192	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup	Jumlah dokumen informasi lingkungan hidup	Seluruh Pemangku Kepentingan	Seluruh Pemangku Kepentingan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Dokumen	1 Dokumen	100.827.500,00	93.394.500,00	-	7.433.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.868.875,00	a	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
125820	Program peningkatan pengendalian polusi	Persentase Penurunan Beban Pencemaran Air Sumber Institusi	-Tersedianya data informasi kualitas lingkungan sebagai salah satu bahan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup -Terlaksananya peningkatan pengendalian polusi melalui sosialisasi dan pembangunan Pilot Project	- Tersedianya data informasi kualitas lingkungan sebagai salah satu bahan kebijakan pengelolaan dan perlindungan lingkungan Hidup - Terlaksananya peningkatan pengendalian polusi melalui					-100%	-100%	1.954.661.907,00	1.806.925.590,00	-	147.736.317,00	APBD	APBD		1.015.094.934,00	a	DLH
1258202	Pengujian emisi/polusi udara akibat aktivitas industri	Jumlah Data Hasil Pengujian Kualitas Udara	Jumlah Data Hasil Pengujian Kualitas Udara	Jumlah Data Hasil Pengujian Kualitas Udara	Wilayah Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung	Wilayah Kegiatan Industri di Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		50 Lokasi	40 Lokasi	100.000.000,00	48.079.500,00	-	51.920.500,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	105.000.000,00	a	DLH
1258203	Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair	Jumlah data hasil pengujian kualitas air	Jumlah data hasil pengujian kualitas air	Jumlah data hasil pengujian kualitas air	Anak-anak Sungai Citarum, TPA, Sumur dan inlet outlet kegiatan Lainnya	Anak-anak Sungai Citarum, TPA, Sumur dan inlet outlet kegiatan Lainnya	Kabupaten Bandung		1000 Sampel	499 Sampel	470.000.000,00	223.443.000,00	-	246.557.000,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	493.500.000,00	a	DLH
1258204	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi	Jumlah sarana percontohan pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah sarana percontohan pengendalian pencemaran lingkungan	Jumlah sarana percontohan pengendalian pencemaran lingkungan	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		3 Unit	0 Unit	110.730.737,00		-	110.730.737,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	304.500.000,00	a	DLH
1258205	Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran	-Jumlah sosialisasi dan penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan -Jumlah pengujian emisi kendaraan bermotor	jumlah sosialisasi dan penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan	jumlah sosialisasi dan penyuluhan pengendalian pencemaran lingkungan	Pemangku Kepentingan Lingkungan (Masyarakat, kalangan industri, aparat pemerintahan dan lain-lain) di Wilayah Kabupaten Bandung	Pemangku Kepentingan Lingkungan (Masyarakat, kalangan industri, aparat pemerintahan dan lain-lain) di Wilayah Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung		60 Peserta	0	61.757.080,00		-	61.757.080,00	APBD	APBD	Kabupaten Bandung	39.036.228,00	a	DLH
1258205	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan					Cangkuang Kulon	DayeuhKolot							-	APBD	APBD	40 Peserta	17.205.804,00	a	DLH
1258205	Sosialisasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan					Bj Manggu	Pameungpeuk		1 Paket					-	APBD	APBD	20 Peserta	8.602.902,00	a	DLH
1258207	Pengembangan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	-Jumlah pemeliharaan akreditasi laboratorium lingkungan -Jumlah Belanja wadah hand sanitizer (Pencegahan Covid-19 DLH)	-Jumlah pemeliharaan akreditasi laboratorium lingkungan -Jumlah Belanja wadah hand sanitizer (Pencegahan Covid-19 DLH)	-Jumlah pemeliharaan akreditasi laboratorium lingkungan -Jumlah Belanja wadah hand sanitizer (Pencegahan Covid-19 DLH)	UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1 Paket	- 1 Paket - 27.490 Buah	45.000.000,00	218.229.000,00		173.229.000,00	APBD	APBD	1 Paket	47.250.000,00	a	DLH
1258209	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	UPT Laboratorium Lingkungan	UPT Laboratorium Lingkungan	Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	1	1	1.167.174.090,00	1.167.174.090,00		-				-	a	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
1 2 5 8 20 10	Pembangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang menimbulkan polusi (DBHCHT)	-	-Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah -Jumlah Pengelolaan limbah peternakan melalui budidaya cacing -Jumlah Biogas Tandon air di PDU Jalakono	-	Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	-	- 2 Kegiatan -1 Unit -1 Unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	-	-	-	-	a	DLH
1 2 5 8 28	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	-	-	-	Kab. Bandung	1 Tahun	-	-	441.759.802,00	441.759.802,00	APBD	APBD	1	945.000.000,00	-	DLH
1 2 5 8 28 1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Laboratorium Lingkungan	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	Meningkatnya kualitas pelayanan laboratorium	-	-	-	Kab. Bandung	-	-	-	441.759.802,00	441.759.802,00	APBD	APBD	1 Tahun	945.000.000,00	-	DLH
	Program Konservasi Sumber Daya Alam							0 Person										DLH
1 2 5 8 17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam							100%	1%	1.123.525.677,00	1.153.600.818,00	30.075.141,00	APBD	APBD	0 Person	993.668.009,25	-	DLH
1 2 5 8 17 1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya Perlindungan dan konservasi KSDA	Persentase cadangan Air yang dapat diresapkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	-	DLH
1 2 5 8 17 5	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Jumlah biopori dan sumur resapan	-	-	SKPD dan Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	5 Desa	0 Desa	25.000.000,00	4.611.000,00	20.389.000,00	APBD	APBD	-1 Sosialisasi	26.250.000,00	-	DLH
1 2 5 8 17 6	Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	Jumlah Lokasi Proklam	Jumlah Lokasi Proklam	-	SKPD dan Masyarakat	-	Kabupaten Bandung	-1 Dokumen -17 Lokasi -1 Kegiatan	-1 Dokumen -17 Lokasi -1 Kegiatan	531.830.439,00	388.989.820,00	142.840.619,00	APBD	APBD	-1 Paket -1 Sosialisasi -100%	445.846.009,35	-	DLH
1 2 5 8 17 7	Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air	-Jumlah penyusunan IKTL -Jumlah penyediaan pohon dan area penanaman pohon -jumlah sosialisasi SATABOK	-Jumlah penyusunan IKTL -Jumlah penyediaan pohon dan area penanaman pohon -jumlah sosialisasi SATABOK	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	- 1 Paket -1 Kegiatan	- 0 Paket -0 Kegiatan	141.551.928,00	-	141.551.928,00	APBD	APBD	-1 Bimtek -1 Paket	148.629.524,40	-	DLH
1 2 5 8 17 10	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem	-Jumlah terbangunnya SRA -Jumlah Bimtek terkait KSDA	-Jumlah terbangunnya SRA -Jumlah Bimtek terkait KSDA	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	21 Paket	21 Paket	65.183.310,00	40.686.198,00	24.497.112,00	APBD	APBD	1 Paket	68.442.475,50	-	DLH
1 2 5 8 17 14	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana taman keanekaragaman hayati	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kabupaten Bandung	-25 Desa -40 Desa -100% -100%	-25 Desa -40 Desa -100% -100%	359.960.000,00	279.913.800,00	80.046.200,00	APBD	APBD	-25 Desa/Kelurahan -40 Desa/Kelurahan	304.500.000,00	-	DLH
1 2 5 8 17 19		- Terlaksananya Program Kampung SABER (PKS 2018) -terlaksananya program kampung saber tahun 2019 lanjutan -terlaksananya pembinaan penilaian dan pemberian penghargaan sekolah adiwiyata -Terlaksananya dukungan terhadap berbagai program Lintas sektor	- Terlaksananya Program Kampung SABER (PKS 2018) -terlaksananya program kampung saber tahun 2019 lanjutan -terlaksananya pembinaan penilaian dan pemberian penghargaan sekolah adiwiyata -Terlaksananya dukungan terhadap berbagai program Lintas sektor	-	Warga Sekolah, Pramuka Saka Kalpataru, PKK, TNI, Masyarakat	Warga Sekolah, Pramuka Saka Kalpataru, PKK, TNI, Masyarakat	Kabupaten Bandung	-	12.045 Polybag	-	439.400.000,00	439.400.000,00	-	-	-	-	-	DLH
3 0 2 6 21	Program perencanaan pembangunan daerah	-	Jumlah Penyediaan Bibit	-	Masyarakat Kabupaten Bandung	-	Kabupaten Bandung	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Person	0 Person	-	DLH
	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup																	DLH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab							
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif										
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan						
	Program Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup (RAKSA SAMPAH & ALAM)																	DLH						
	Jumlah 2																	DLH						
	Jumlah Total (1+2)																	DLH						
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	DPMD						
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	DPMD						
x	Urusan Rutin																	DPMD						
x	Urusan Rutin																	DPMD						
x	Urusan Rutin																	DPMD						
x	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran						100%	100%	1.618.426.707,06	1.371.859.387,06	-	246.567.320,00	APBD	APBD	100 %	1.560.310.596,66	DPMD					
x	xx	xx	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (buah)	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar (buah)			Kab. Bandung		10000 Buah	-	-	-	APBD	APBD	0 buah	-	a	DPMD		
x	xx	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan tenaga perbaikan listrik, penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jasa Telapon, Jasa internet dan sumber air bersih	Jasa Telapon, Jasa internet dan sumber air bersih	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	3 jenis	3 jenis	88.500.000,00	40.441.080,00	-	48.058.920,00	APBD	APBD	3 jenis	68.250.000,00	a	DPMD
x	xx	xx	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Jumlah pelayanan kebersihan kantor dan halaman	Peralatan, perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	Peralatan, perlengkapan dan jasa kebersihan kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	60 Jenis	67 Jenis	12.400.000,00	18.400.000,00	6.000.000,00	APBD	APBD	67 Jenis	13.020.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	9	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa servis pemeliharaan sarana kantor dan pengadaan suku cadang	Jumlah penyediaan jasa servis pemeliharaan sarana kantor dan pengadaan suku cadang	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor	Pemeliharaan dan perbaikan perlengkapan kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	6 Jenis	6 Jenis	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	6 Jenis	21.000.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan neranko	Jumlah penyediaan alat tulis kantor dan neranko	Alat Tulis kantor	Alat Tulis kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	67 Jenis	65 Jenis	82.351.700,00	82.351.700,00	-	APBD	APBD	65 Jenis	105.000.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Penyediaan cetak dan Pengandaan	Penyediaan cetak dan Pengandaan	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	28 Jenis	14 Jenis	54.675.007,06	54.675.007,06	-	APBD	APBD	14 Jenis	63.640.596,66	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	komponen Instalasi listrik	komponen Instalasi listrik	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	30 Jenis	30 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	28 Jenis	10.500.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	10 Jenis	9 Jenis	133.210.000,00	139.176.600,00	5.966.600,00	APBD	APBD	13 Jenis	105.000.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Perlengkapan Kantor	Perlengkapan Kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	15 Jenis	16 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	16 Jenis	5.250.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Surat Kabar dan buku umum lainnya	Surat Kabar dan buku umum lainnya	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	2 Jenis	2 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	10.500.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	makan dan minum rapat dan tamu	makan dan minum rapat dan tamu	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	1023 hok/dus/galon	2688 hok/dus/galon	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	2688 hok/dus/galon	52.500.000,00	a	DPMD	
x	xx	xx	xx	1	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar provinsi Jawa Barat dan ibukota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar provinsi Jawa Barat dan ibukota Negara	Perjalanan dinas pegawai	Perjalanan dinas pegawai	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	531 hok	277 jok	532.665.000,00	359.565.000,00	-	173.100.000,00	APBD	APBD	315 hok	451.500.000,00	a	DPMD
x	xx	xx	xx	1	19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis	Tenaga Kontrak Kerja	Tenaga Kontrak Kerja	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	12 bulan	12 bulan	558.000.000,00	558.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	585.900.000,00	a	DPMD	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten Bandung	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di Wilayah Kabupaten Bandung	Perjalanan dinas pegawai	Perjalanan dinas pegawai	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	122 hok	122 hok	25.125.000,00	13.150.000,00	-	11.975.000,00	APBD	APBD	285 hok	52.500.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	hari-hari besar tingkat daerah dan nasional	hari-hari besar tingkat daerah dan nasional	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	4 kegiatan	4 kegiatan	36.500.000,00	11.100.000,00	-	25.400.000,00	APBD	APBD	4 kegiatan	15.750.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur					100%	100%	377.000.000,00	425.000.000,00		48.000.000,00	APBD	APBD	100 %	395.850.000,00		DPMD
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas			Kab. Bandung		1 Jenis		-	-	-	-	APBD	APBD	0 jenis	-	a	DPMD
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	Jumlah Pengadaan Mebelair	BelanjaMebelair	BelanjaMebelair	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	6 Jenis	o jenis	35.000.000,00		-	35.000.000,00	APBD	APBD	6 jenis	36.750.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan halaman kantor	Belanja Modal keperluan kantor	Belanja Modal keperluan kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	2 paket	2 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	-		APBD	APBD	3 paket	78.750.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua	Pemeliharaan kendaraan dinas	Pemeliharaan kendaraan dinas	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	21 unit	22 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	-		APBD	APBD	20 unit	157.500.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah/gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung/kantor	Jumlah rehabilitasi gedung/kantor	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	1 unit	0 unit	117.000.000,00		-	117.000.000,00	APBD	APBD	1 unit	122.850.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 2 47	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah/Gedung Kantor (Rehabilitasi Gedung Gerai PNPM) (DID)	-	-	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor gedung gerai PNPM	Rehabilitasi sedang/ berat rumah gedung kantor gedung gerai PNPM	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	0 unit	1 Unit		200.000.000,00		200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	DPMD
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja anaratur	Prosentase penunjang kerja anaratur			Kab. Bandung		1		-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	50.400.000,00		DPMD
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya yang dibutuhkan	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya yang dibutuhkan			Kab. Bandung		60 Stel		-	-	-	-	APBD	APBD	0 stel	-	a	DPMD
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan pakaian KORPRI yang dibutuhkan	Jumlah penyediaan pakaian KORPRI yang dibutuhkan			Kab. Bandung		60 Stel		-	-	-	-	APBD	APBD	0 stel	-	a	DPMD
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan			Kab. Bandung		60 Stel		-	-	-	-	APBD	APBD	60 stel	50.400.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 3 6	Character building	Frekwensi pembinaan interna pegawai	Frekwensi pembinaan interna pegawai			Kab. Bandung								APBD	APBD	1 kali	-	a	DPMD
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	83.000.000,00	58.483.397,41	-	24.516.602,59	APBD	APBD	100 %	200.550.000,00		DPMD
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dan Pelaporan Anggaran/Kinerja	Penyusunan dan Pelaporan Anggaran/Kinerja	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	6 dokumen	6 dokumen	48.000.000,00	29.483.397,41	-	18.516.602,59	APBD	APBD	6 dokumen	163.800.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 6 1		Jumlah pegawai yang mengikuti pengayaan wawasan	Jumlah pegawai yang mengikuti pengayaan wawasan									-				60 orang	-	a	DPMD
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	2 dokumen	2 dokumen	20.000.000,00	20.000.000,00	-		APBD	APBD	2 dokumen	21.000.000,00	a	DPMD
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	Penyusunan laporan keuangan	Penyusunan laporan keuangan	Sekretariat DPMD	Sekretariat DPMD	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000,00	9.000.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	1 dokumen	15.750.000,00	a	DPMD
	Jumlah 1									2.078.426.707,06	1.855.342.784,47	-	223.083.922,59				2.207.110.596,66		DPMD
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																		DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
	Program Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan Pembangunan Perdesaan																	DPMD
1	Urusan Wajib																	DPMD
1 2	Urusan Wajib Bukan Relayanan Dasar																	DPMD
1 2 7	Pemberdayaan Masyarakat Desa																	DPMD
1 2 7 22 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Proporsitas desa dengan peningkatan status	Proporsitas desa dengan peningkatan status					0,13		4.919.878.639,19	8.007.166.159,19	3.087.287.520,00	APBD	APBD	12 %	4.349.100.000,00		DPMD
1 2 7 22 15 3	Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa	Jumlah desa yang telah menginput data profil desa dengan benar	Jumlah desa yang telah menginput data profil desa dengan benar	270 Desa dan 10 kelurahan	270 Desa dan 10 kelurahan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 desa	20 desa	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	15 Desa	105.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 10	Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara benar dan tepat waktu	31 Desa di Kabupaten Bandung	31 Desa di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	3 desa	3 desa	542.000.000,00	108.213.000,00	-	APBD	APBD	3 Desa	569.100.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 14	Sosialisasi Program Pemerintahan Melalui Rembug Desa	Jumlah wilayah dapil yang menerima sosialisasi Rembug Desa	Jumlah wilayah dapil yang menerima sosialisasi Rembug Desa	270 desa	270 desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	7 kali/desa/dapil	0 kali/desa/dapil	531.300.000,00	-	-	APBD	APBD	7 Kali/desa/dapil	420.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 17	Penyelenggaraan demokrasi masyarakat pedesaan	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades	Jumlah desa yang melaksanakan Pilkades			Kab. Bandung		48 Desa	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Desa	-	a	DPMD
1 2 7 22 15 18	Pembinaan manajemen administrasi dan keuangan desa	Jumlah desa yang sudah menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) desa secara benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) desa secara benar dan tepat waktu			Kab. Bandung		1 Dok	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	a	DPMD
1 2 7 22 15 19	Penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa (Dana desa dan ADPD)	Jumlah bantuan keuangan ADPD dan Dana Desa yang terealisasi dengan tepat waktu	Jumlah bantuan keuangan ADPD dan Dana Desa yang terealisasi dengan tepat waktu	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 dokumen	2 dokumen	440.550.000,00	4.994.467.500,00	4.553.917.500,00	APBD	APBD	2 Dokumen	315.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 20	Pengelolaan kekayaan desa	Jumlah desa yang menata aset desa sesuai pedoman	Jumlah desa yang menata aset desa sesuai pedoman	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	54 desa	54 desa	145.500.000,00	10.510.000,00	-	APBD	APBD	54 Desa	262.500.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 21	Pembinaan manajemen administrasi dan keuangan desa	Jumlah desa yang sudah menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) desa secara benar dan tepat waktu	Jumlah desa yang sudah menyampaikan Catatan laporan Keuangan (CaLK Desa) desa secara benar dan tepat waktu	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 Desa	270 Desa	100.000.000,00	309.765.120,00	209.765.120,00	APBD	APBD	1 Dokumen	105.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 22	Penataan Pengelolaan dan Pendampingan Manajemen dan Administrasi Desa	Jumlah desa yang sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD Desa) secara benar	Jumlah desa yang sudah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan (LPPD Desa) secara benar	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 Desa	270 Desa	610.940.900,00	538.611.900,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	420.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 23	Penataan dan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang memiliki perdes tentang penataan dan kerjasama desa	Jumlah desa yang memiliki perdes tentang penataan dan kerjasama desa	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 Desa	270 Desa	383.548.139,19	383.548.139,19	-	APBD	APBD	10 desa	420.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 24	Penyelenggaraan Pembangunan Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun	Jumlah desa dengan status mandiri di Kabupaten Bandung	Jumlah desa dengan status mandiri di Kabupaten Bandung	11 Desa	11 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	11 desa	11 desa	1.691.065.100,00	1.478.661.000,00	-	APBD	APBD	11 desa	1.260.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 25	Peningkatan Pembangunan Desa Melalui Program Inovasi Desa	Jumlah inovasi desa di Kabupaten Bandung	Jumlah inovasi desa di Kabupaten Bandung	22 Desa	22 Desa			11 Desa	0 Desa	192.110.000,00	-	-	APBD	APBD	11 Inovasi Desa	210.000.000,00	a	DPMD
1 2 7 22 15 26	Penunjang Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat	Jumlah desa yang sudah mempunyai sistem data berdasarkan potensi masyarakat	Jumlah desa yang sudah mempunyai sistem data berdasarkan potensi masyarakat	31 Kecamatan	31 Kecamatan	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 Desa	31 Desa	182.864.500,00	83.389.500,00	-	APBD	APBD	31 Desa	262.500.000,00	a	DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
1 2 7 22 16	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang memberikan kontribusi terhadap PADes	Presentase Lembaga Ekonomi Desa yang memberikan kontribusi terhadap PADes					0,16		1.215.363.550,00	516.375.550,00	-	698.988.000,00	APBD	APBD	14 %	1.470.000.000,00	DPMD
1 2 7 22 16 8	Pembinaan badan usaha milik desa	Jumlah bumdes yang memiliki produk unggulan (Prokades)	Jumlah bumdes yang memiliki produk unggulan (Prokades)	Bumdesa se-Kabupaten Bandung	Bumdesa se-Kabupaten Bandung	Kab. Bandung	Kab. Bandung	20 Prokades	20 Prokades	248.000.000,00	147.767.000,00	-	100.233.000,00	APBD	APBD	31 Prokades	262.500.000,00	a DPMD
1 2 7 22 16 9	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui teknologi tepat rana	Jumlah Wartekdes yang dibentuk	Jumlah Wartekdes yang dibentuk	Poyantek dan Wartekdes	Poyantek dan Wartekdes	Kab. Bandung	Kab. Bandung	31 wartekdes	31 wartekdes	292.460.000,00	186.512.200,00	-	105.947.800,00	APBD	APBD	31 Wartekdes	315.000.000,00	a DPMD
1 2 7 22 16 10	Pembinaan lembaga ekonomi desa	Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbina	Jumlah lembaga ekonomi desa yang terbina	Lembaga Ekonomi Desa	Lembaga Ekonomi Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 Lembaga	1 Lembaga	574.903.550,00	182.096.350,00	-	392.807.200,00	APBD	APBD	22 LED	787.500.000,00	a DPMD
1 2 7 22 16 11	Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui penanggulangan kemiskinan	Jumlah BKAD yang terbina	Jumlah BKAD yang terbina	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	1 kegiatan	0 kegiatan	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	13 BKAD	105.000.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Presentase swadaya masyarakat	Presentase swadaya masyarakat					0,05		2.462.339.219,60	3.308.090.692,00	-	845.751.472,40	APBD	APBD	5 %	2.625.000.000,00	DPMD
1 2 7 22 17 1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	Jumlah kelompok masyarakat yang terbina	Kader posyandu kecamatan dan desa, anggota pokja posyandu desa, pokjanal kecamatan dan pokjanal posyandu kab. Bandung serta tokoh masyarakat, peningkatan posyandu mandiri (4 posyandu per desa/kel)	Kader posyandu kecamatan dan desa, anggota pokja posyandu desa, pokjanal kecamatan dan pokjanal posyandu kab. Bandung serta tokoh masyarakat, peningkatan posyandu mandiri (4 posyandu per desa/kel)	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 kali	2 kali	100.000.000,00	30.377.000,00	-	69.623.000,00	APBD	APBD	2 kali	105.000.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17 6	Peningkatan Pembangunan Desa melalui TMMD dan BSMS	Jumlah desa dengan peningkatan pembangunan melalui TMMD dan BSMS	Jumlah desa dengan peningkatan pembangunan melalui TMMD dan BSMS	2 Desa	2 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 kali	1 Desa	774.800.000,00	810.148.706,00	-	35.348.706,00	APBD	APBD	2 kali	840.000.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17 13	Bantuan untuk Fasilitasi BBGRM (Bantuan Gubernur)	Jumlah pelaksanaan BBGRM di lingkungan Kabupaten Bandung	Jumlah pelaksanaan BBGRM di lingkungan Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kali	-	a DPMD
1 2 7 22 17 16	Peningkatan Peran Masyarakat melalui TMMD (Bantuan Gubernur)	Jumlah pelaksanaan TMMD di lingkungan Kabupaten Bandung	Jumlah pelaksanaan TMMD di lingkungan Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kali	-	a DPMD
1 2 7 22 17 17	Peningkatan Peran Masyarakat melalui BSMS (Bantuan Gubernur)	Jumlah pelaksanaan BSMS di lingkungan Kabupaten Bandung	Jumlah pelaksanaan BSMS di lingkungan Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kali	-	a DPMD
1 2 7 22 17 18	Pemberdayaan kelembagaan adat dan sosial budaya desa	Jumlah lembaga adat yang sudah mendapatkan pembinaan	Jumlah lembaga adat yang sudah mendapatkan pembinaan	Lembaga Adat	Lembaga Adat	Kab. Bandung	Kab. Bandung	10 lembaga adat	10 lembaga adat	242.264.219,60	132.405.570,00	-	109.858.649,60	APBD	APBD	10 Lembaga Adat	262.500.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17 19	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat (PKK)	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang terbina	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Lembaga Kemasyarakatan Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	301 Lembaga Kemasyarakatan	2 kegiatan	1.145.275.000,00	308.614.416,00	-	836.660.584,00	APBD	APBD	2 Kali	1.207.500.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17 20	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah bantuan keuangan khusus kepada desa yang terealisasi dengan tepat waktu	Jumlah bantuan keuangan khusus kepada desa yang terealisasi dengan tepat waktu	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 Bankeu	270 Bankeu	100.000.000,00	26.545.000,00	-	73.455.000,00	APBD	APBD	2 kali	105.000.000,00	a DPMD
1 2 7 22 17 20	Jumlah partisipasi (Swadaya) masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah partisipasi (Swadaya) masyarakat dalam pembangunan desa	Jumlah partisipasi (Swadaya) masyarakat dalam pembangunan desa	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	0,05	0,05	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a DPMD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab									
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif												
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan								
1	2	7	22	17	22	Penguatan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah anggota lembaga/ organisasi masyarakat yang terlatih	Jumlah anggota lembaga/ organisasi masyarakat yang terlatih	Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Lembaga dan Organisasi Masyarakat	Kab. Bandung			1 kali	0 kali	100.000.000,00	-	100.000.000,00	APBD	APBD	1 kali	105.000.000,00	a	DPMD		
1	2	7	22	17	23	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (DID)	-	Jumlah kelompok masyarakat (Posyandu) yang terbina terkait stunting	-	60 desa stunting di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung			-	60 Posyandu		250.000.000,00	250.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DPMD	
1	2	7	22	17	24	Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (DID)	-	Jumlah dokumen pelaporan pelaksanaan kegiatan stunting	-	Kader PKK tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan Tingkat Desa	Kab. Bandung			-	1 dokumen laporan pelaksanaan kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN			-	c	DPMD		
1	2	7	22	17	25	Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BMSS) Wilayah Kabupaten Bandung (Bantuan Keuangan)	-	Jumlah desa dengan peningkatan pembangunan melalui BMSS	-	1 desa di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung			-	1 desa	700.000.000,00	700.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DPMD		
1	2	7	22	17	26	TNI Manunggal Membangun Desa Salah satu Desa di Kabupaten Bandung (Bantuan Keuangan)	-	Jumlah desa dengan peningkatan pembangunan melalui TMMD	-	1 desa di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung			-	1 desa	700.000.000,00	700.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DPMD		
1	2	7	22	17	27	Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Rencana lokasi sasaran kegiatan BBGRM untuk tahun 2020 akan dilaksanakan di salah satu desa di Kabupaten Bandung (Bantuan Keuangan)	-	Jumlah pelaksanaan BBGRM di lingkungan Kabupaten Bandung	-	1 desa di Kabupaten Bandung	Kab. Bandung			-	1 desa	250.000.000,00	250.000.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi			-	c	DPMD		
1	2	7	22	18		Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase perangkat desa dan lembaga desa yang lulus pelatihan	Persentase perangkat desa dan lembaga desa yang lulus pelatihan						0,8		2.356.539.700,00	1.867.470.100,00	489.069.600,00	APBD	APBD	78 %	2.485.875.000,00			DPMD	
1	2	7	22	18	1	Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih	Jumlah Aparatur Desa yang terlatih	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	469 orang	290 orang	1.763.720.000,00	1.163.529.000,00	600.191.000,00	APBD	APBD	270 Orang	1.855.875.000,00	a	DPMD			
1	2	7	22	18	2	Penataan Administrasi dan Supervisi Perencanaan	Jumlah modul dan bahan pelatihan aparatur dan lembaga desa	Jumlah modul dan bahan pelatihan aparatur dan lembaga desa	2 Modul	2 Modul	Kab. Bandung	Kab. Bandung	2 modul	2 modul	192.819.700,00	110.920.900,00	81.898.800,00	APBD	APBD	2 Modul	210.000.000,00	a	DPMD			
1	2	7	22	18	3	Pelatihan peningkatan kapasitas lembaga desa	Jumlah anggota Lembaga Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti Pelatihan	Jumlah anggota Lembaga Desa/ Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti Pelatihan	270 Desa	270 Desa	Kab. Bandung	Kab. Bandung	270 desa	90 orang	400.000.000,00	593.020.200,00	193.020.200,00	APBD	APBD	270 Orang	420.000.000,00	a	DPMD			
						Jumlah 2									10.954.121.108,79	13.699.102.501,19	2.744.981.392,40					10.929.975.000,00			DPMD	
						Jumlah Total (1+2)									13.032.547.815,85	15.554.445.285,66	2.521.897.469,81					13.137.085.596,66			DPMD	
						Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			INSPEKTORAT	
						Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																				INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	xx		Urusan Rutin																			INSPEKTORAT	
x	xx	xx	xx	xx		Urusan Rutin																				INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	xx		Urusan Rutin																				INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	xx	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran	Persentase jumlah pelayanan administrasi perkantoran						100%	100%	1.802.148.087,95	915.109.483,47	887.038.604,48	APBD	APBD	100 Presentase	1.411.188.302,41				INSPEKTORAT
x	xx	xx	xx	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1500 Dok	1500 Dok	7.500.000,00	7.500.000,00	-	APBD	APBD	1.500 Surat	7.875.000,00	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 Bulan	165.900.000,00	67.900.000,00	98.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	25.200.000,00	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-	Kab. Bandung			0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	-	-	Kab. Bandung			0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan Kebersihan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 Bulan	21.224.400,00	21.224.400,00	-	APBD	APBD	632 buah	126.000.000,00	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Peralatan Kerja	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	7 Jenis	7 Jenis	123.000.000,00	79.000.000,00	44.000.000,00	APBD	APBD	68 buah	86.625.000,00	a	INSPEKTORAT			
x	xx	xx	xx	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	60 Jenis	60 Jenis	148.703.014,75	111.527.261,27	37.175.753,48	APBD	APBD	3128 buah	140.144.064,31	a	INSPEKTORAT			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	7 Jenis	7 Jenis	80.236.475,20	100.236.475,20	20.000.000,00	APBD	APBD	2158 buah	81.630.570,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen peralatan listrik	Jumlah komponen peralatan listrik	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	10 Jenis	10 Jenis	19.014.450,00	19.014.450,00	-	APBD	APBD	392 buah	10.815.000,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	8 Jenis	8 Jenis	633.896.226,00	60.383.375,00	-	APBD	APBD	86 buah	472.500.000,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	Jumlah Jenis peralatan rumah tangga	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 Jenis	3 Jenis	3.840.000,00	2.880.000,00	-	APBD	APBD	24 kali	11.025.000,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan	Jumlah jenis bahan bacaan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 Jenis	3 Jenis	18.897.600,00	23.897.600,00	5.000.000,00	APBD	APBD	4800 exemplar	16.657.200,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Jamuan Makan & Minum	Jumlah Jamuan Makan & Minum	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	11 Bulan	11 Bulan	90.290.000,00	67.718.000,00	-	APBD	APBD	11 kali	94.804.500,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	172 HOK	172 HOK	241.945.922,00	187.565.922,00	-	APBD	APBD	186 HOK	254.043.218,10	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Bulan	Bulan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	12 Bulan	12 Bulan	86.400.000,00	86.400.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	45 HOK	45 HOK	39.875.000,00	9.937.000,00	-	APBD	APBD	160 HOK	41.868.750,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 21	Penyediaan jasa pengelolaan keuangan daerah	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah peringatan hari-hari besar bersejarah	Jumlah peringatan hari-hari besar bersejarah	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Paket	1 Paket	121.425.000,00	69.925.000,00	-	APBD	APBD	5 kegiatan	42.000.000,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 30	Penyediaan jasa penunjang belanja tidak langsung non belanja pegawai SKPKD	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBN	APBN	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 1 31	Penyediaan jasa penunjang operasional Pajak Daerah	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana APIP yang terpelihara	Prosentase Jumlah Sarana dan Prasarana APIP yang terpelihara					100%	100%	348.783.400,00	420.482.000,00	71.698.600,00	APBD	APBD	95 Prosentase	366.222.570,00		INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebel	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 11	Pengadaan alat-alat komunikasi	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 14	Pengadaan Pagar dan Pintu Gerbang Kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 16	Pengadaan Tempat Parkir Kendaraan	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Paket	1 Paket	198.783.400,00	180.482.000,00	-	APBD	APBD	1 unit	208.722.570,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	24 Unit	24 Unit	150.000.000,00	130.000.000,00	-	APBD	APBD	24 Unit	157.500.000,00	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor	-	-	Kab. Bandung	-	1 unit	-	-	110.000.000,00	110.000.000,00	APBD	APBD	1 unit	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 45	Pengadaan Sewa gedung/tempat	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan pakaian Aparatur APIP	Prosentase Pemenuhan pakaian Aparatur APIP					100 Prosentase					APBD	APBD	0			INSPEKTORAT
x xx xx xx 3 1	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	Jumlah pakaian dinas	-	-	Kab. Bandung	-	73 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	-	-	-	-	Kab. Bandung	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus	Jumlah pakaian khusus	-	-	Kab. Bandung	-	73 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
x xx xx xx 3 7	Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT	
x xx xx xx 3 8	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Jumlah Peserta Sosialisasi	Prosentase Jumlah Peserta Sosialisasi					100 Prosentase	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 Prosentase		-		INSPEKTORAT
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah laporan	Jumlah laporan			Kab. Bandung		1 Kali	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 5 4	Bimbingan dan Konseling	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja	Prosentase Pemenuhan Laporan Capaian Kinerja					100%	100%	49.920.820,00	49.920.820,00	-	-	APBD	APBD	100 Prosentase	89.654.040,00			INSPEKTORAT
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisat realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja.	Jumlah Laporan capaian kinerja.	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	8 Dokumen		34.536.020,00	34.536.020,00	-	-	APBD	APBD	8 Dokumen	63.000.000,00	a	INSPEKTORAT	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan capaian keuangan.	Jumlah laporan capaian keuangan.	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	2 Dokumen		15.384.800,00	15.384.800,00	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	26.654.040,00	a	INSPEKTORAT	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	-			Kab. Bandung		0 -	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT
	Jumlah 1									2.200.852.307,95	1.385.512.303,47	-	815.340.004,48			1.867.064.912,41			INSPEKTORAT	
3	Penunjang Urusan																			INSPEKTORAT
3 0	Penunjang Urusan																			INSPEKTORAT
3 0 1	Inspektorat																			INSPEKTORAT
3 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Objek pengawasan	Jumlah Objek pengawasan	Inspektorat Daerah	Inspektorat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	412 Objek Pengawasan	157 Objek Pengawasan	3.349.250.500,00	2.276.954.716,00	-	1.072.295.784,00	APBD	APBD	412 Jumlah Objek Pengawasan	3.516.713.025,00			INSPEKTORAT
3 0 1 20 20 1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	47 Dokumen	18 Dokumen	900.000.000,00	382.925.862,00	-	517.074.138,00	APBD	APBD	48 Dokumen	945.000.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	25 Dokumen	11 Dokumen	450.000.000,00	169.323.000,00	-	280.677.000,00	APBD	APBD	25 Dokumen	472.500.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	64 Dokumen	68 Dokumen	350.000.000,00	418.921.813,00	-	68.921.813,00	APBD	APBD	64 Dokumen	367.500.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 4	Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan dibawahnya	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	35 Dokumen	13 Dokumen	350.000.000,00	371.594.518,00	-	21.594.518,00	APBD	APBD	35 Dokumen	367.500.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 5	Inverisasi temuan pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	11 Dokumen	6 Dokumen	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	APBD	APBD	11 Dokumen	78.750.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 6	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	11 Dokumen	6 Dokumen	300.000.000,00	273.603.721,00	-	26.396.279,00	APBN	APBN	11 Dokumen	315.000.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 7	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	7 Dokumen	27 Dokumen	250.000.000,00	223.532.936,00	-	26.467.064,00	APBD	APBD	7 Dokumen	262.500.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 8	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	4 Dokumen	4 Dokumen	75.000.000,00	173.908.000,00	-	98.908.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	78.750.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 9	Sinergitas Pengawasan Aparatur Pengawas	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	1 Dokumen	0 Dokumen	49.250.500,00	137.642.000,00	-	88.391.500,00	APBD	APBD	1 Dokumen	51.713.025,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 10	Bantuan Operasional Pemeriksaan Bantuan Hibah, Bansos dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat (Bantuan Gubernur)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD Provinsi	APBD Provinsi	0		-	a	INSPEKTORAT
3 0 1 20 20 11	Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	3 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	78.402.866,00	-	221.597.134,00	APBD	APBD	3 Dokumen	315.000.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	4 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	47.100.000,00	-	202.900.000,00	APBD	APBD	4 Dokumen	262.500.000,00	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 20 13	Pembinaan Wilayah Pengawasan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan			Kab. Bandung		0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0		-	a	INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan									
3 0 1 20 20 14	Penguatan Pengawasan Pembangunan di Kabupaten/Kota (Bantuan Gubernur)	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan			Kab. Bandung		1 Dokumen		-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen		-	a	INSPEKTORAT	
3 0 1 20 21	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase Diklat yang diikuti	Prosentase Diklat yang diikuti					12%	12%	299.170.000,00	238.996.000,00	-	60.174.000,00	APBD	APBD	100 Prosentase		229.492.306,05	a	INSPEKTORAT
3 0 1 20 21 1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	Jumlah orang yang mengikuti Diklat	Inspektorat Daerah	Irda	Semua Wilayah Pemda	Semua Wilayah Pemda	22 Orang	22 Orang	299.170.000,00	238.996.000,00	-	60.174.000,00	APBD	APBD	22 Orang		229.492.306,05	a	INSPEKTORAT
3 0 1 20 21 2	Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	-	-			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	INSPEKTORAT	
	Jumlah 2									3.648.420.500,00	2.515.950.716,00	-	1.132.469.784,00					3.746.205.331,05		INSPEKTORAT
	Jumlah Total (1+2)									5.849.272.807,95	3.901.463.019,47	-	1.947.809.788,48					5.613.270.243,46		INSPEKTORAT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	RSUD CICALENGA	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx	Urusan Rutin																	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor			Kab. Bandung		100%	100%	1.518.077.437,84	1.267.000.000,00	-	251.077.437,84	APBD	APBD	100 %	1.593.981.309,73	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Lingkungan RSUD Cicalengka	Lingkungan RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	12 Bulan	12 Bulan	870.000.000,00	870.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	913.500.000,00	a	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Petugas Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan	Penyelenggara Jasa Kebersihan	Penyelenggara Jasa Kebersihan	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	18 Orang	18 Orang	165.000.000,00	165.000.000,00	-	APBD	APBD	15 Orang	173.250.000,00	a	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	Terpenuhinya Kebutuhan Perbaikan Peralatan Kerja	Unit pelayanan dan manajemen RSUD Cicalengka	Unit pelayanan dan manajemen RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	12 Bulan	12 Bulan	90.000.000,00	50.000.000,00	-	40.000.000,00	APBD	APBD	2600 Unit	94.500.000,00	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 1 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit pelayanan dan manajemen RSUD Cicalengka	Unit pelayanan dan manajemen RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	1 Kegiatan	1 Kegiatan	211.077.437,84	-	-	211.077.437,84	APBD	APBD	12 Bulan	221.631.309,73	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi Jawa barat	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibu kota negara dan luar provinsi Jawa barat			Kab. Bandung		150 orang					-	APBD	APBD	150 Orang	-	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bandung	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten Bandung			Kab. Bandung		150 orang					-	APBD	APBD	150 Orang	-	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 1 23	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jumlah Petugas Keamanan	Jumlah Petugas Keamanan	Penyelenggara Jasa Keamanan	Penyelenggara Jasa Keamanan	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	11 Orang	11 Orang	182.000.000,00	182.000.000,00	-	APBD	APBD	14 Orang	191.100.000,00	a	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Gedung/Kendaraan Dinas Yang Berfungsi Baik	Prosentase Gedung/Kendaraan Dinas Yang Berfungsi Baik			Kab. Bandung		100%	100%	351.770.000,00	100.000.000,00	-	251.770.000,00	APBD	APBD	100 %	369.358.500,00	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang berfungsi dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Yang berfungsi dalam kondisi baik	Gedung Kantor RSUD Cicalengka	Gedung Kantor RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	1 Kegiatan	1 Kegiatan	177.885.000,00	-	-	177.885.000,00	APBD	APBD	1 Gedung	186.779.250,00	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan operasional yang berfungsi dalam kondisi baik	Jumlah Kendaraan operasional yang berfungsi dalam kondisi baik	Kendaraan Dinas di RSUD Cicalengka	Kendaraan Dinas di RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	5 Unit	5 Unit	173.885.000,00	100.000.000,00	-	73.885.000,00	APBD	APBD	9 Unit	182.579.250,00	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang berfungsi dalam kondisi baik	Jumlah Gedung Yang berfungsi dalam kondisi baik			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	-	-	1 Gedung	-	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pegawai Yang Memiliki Seragam Sesuai Standar	Prosentase Pegawai Yang Memiliki Seragam Sesuai Standar			Kab. Bandung		100%	100%	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	APBD	APBD	100 %	126.000.000,00	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 3 8	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Jumlah pakaian kerja lapangan yang diadakan	Karyawan RSUD Cicalengka	Karyawan RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	342 Orang	0 Orang	120.000.000,00	-	-	120.000.000,00	APBD	APBD	300 Orang	126.000.000,00	a	RSUD CICALENGA
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Keahlian	Prosentase Pegawai Yang Memiliki Sertifikat Keahlian			Kab. Bandung		100%	100%	474.360.000,00	100.000.000,00	-	374.360.000,00	APBD	APBD	100 %	498.078.000,00	RSUD CICALENGA	
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang kompeten dan bersertifikasi	Jumlah pegawai yang kompeten dan bersertifikasi	Karyawan RSUD Cicalengka	Karyawan RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	47 Orang	47 Orang	474.360.000,00	100.000.000,00	-	374.360.000,00	APBD	APBD	40 Orang	498.078.000,00	a	RSUD CICALENGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Jumlah 1																		
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																	RSUD CICALENGA	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																	RSUD CICALENGA	
1	Urusan Wajib																	RSUD CICALENGA	
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	RSUD CICALENGA	
1 1 2	Kesehatan																	RSUD CICALENGA	
1 1 2 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase aset dengan kondisi baik	Prosentase aset dengan kondisi baik			Kab. Bandung		100%		35.040.000.000,00	37.439.122.911,00	2.399.122.911,00	APBD	APBD	100 %		31.752.000.000,00	RSUD CICALENGA	
		Prosentase terpenuhinya kebutuhan biaya operasional RS	Prosentase terpenuhinya kebutuhan biaya operasional RS																
		Prosentase rasio peningkatan kunjungan pasien	Prosentase rasio peningkatan																
1 1 2 2 16 67	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan Dan Operasional	Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Terpenuhinya Biaya Operasional dan Pemeliharaan Rumah Sakit untuk Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien	Tenaga Medis, Paramedis, Administrasi dan Penunjang Pelayanan	Tenaga Medis, Paramedis, Administrasi dan Penunjang Pelayanan	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	12 Bulan	12 Bulan	32.300.000.000,00	32.743.972.911,00	443.972.911,00	APBD	APBD	2600 unit		28.875.000.000,00	a	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 16 68	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Jumlah pegawai yang dibayar	Jumlah pegawai yang dibayar	Tenaga Medis dan Paramedis	Tenaga Medis dan Paramedis	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	154 Orang	154 Orang	2.740.000.000,00	4.695.150.000,00	1.955.150.000,00	APBD	APBD	300 orang		2.877.000.000,00	a	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Tingkat Akreditasi	Tingkat Akreditasi			Kab. Bandung		12 Bulan					APBD	APBD	15 pokja			RSUD CICALENGA	
1 1 2 2 23 8	Penyusunan Standarisasi Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Pokja yang terakreditasi	Jumlah Pokja yang terakreditasi			Kab. Bandung							APBD	APBD	15 pokja			a	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Medik	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Medik			Kab. Bandung		100%					APBD	APBD	100 %				RSUD CICALENGA
1 1 2 2 26 1	Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah pembangunan gedung sesuai dengan standar RS tipe C	Jumlah pembangunan gedung sesuai dengan standar RS tipe C			Kab. Bandung							APBD	APBD	1 kegiatan			a	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 33	Program Promosi Dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Pertumbuhan Kunjungan Rumah Sakit	Prosentase Pertumbuhan Kunjungan Rumah Sakit			Kab. Bandung		100%					APBD	APBD	100 %				RSUD CICALENGA
	Program Jaminan Sosial Masyarakat					Kab. Bandung													RSUD CICALENGA
1 1 2 2 24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			Kab. Bandung		100%	100%	3.075.300.000,00	2.428.327.089,24	646.972.910,76	APBD	APBD	100 %		3.229.065.000,00		RSUD CICALENGA
1 1 2 2 24 14	Pelayanan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah kunjungan pasien memakai SKTM yang berobat	Jumlah kunjungan pasien memakai SKTM yang berobat	Pelayanan kesehatan bagi pasien SKTM	Pelayanan kesehatan bagi pasien SKTM	RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka	615 Orang	615 Orang	3.075.300.000,00	2.428.327.089,24	646.972.910,76	APBD	APBD	603 orang		3.229.065.000,00	a	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata										31.262.284.968,00	31.262.284.968,00							RSUD CICALENGA
1 1 2 2 26 27	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana yang sesuai standar (Ruang IGD dan Ruang Operasi)	Jumlah pengadaan alat kesehatan dan sarana prasarana yang sesuai standar (Ruang IGD dan Ruang Operasi)	Sarana dan Prasarana di RSUD Cicalengka	Sarana dan Prasarana di RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka			9 Jenis Alat		3.451.442.608,00	3.451.442.608,00	APBN	APBN				c	RSUD CICALENGA
1 1 2 2 26 36	Pembangunan Gedung Rumah Sakit RSUD Cicalengka (Bantuan Keuangan)	Jumlah pembangunan gedung rawat inap	Jumlah pembangunan gedung rawat inap	Sarana dan Prasarana di RSUD Cicalengka	Sarana dan Prasarana di RSUD Cicalengka	RSUD Cicalengka			1 Gedung		27.810.842.360,00	27.810.842.360,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi				c	RSUD CICALENGA
	Jumlah 2																		RSUD CICALENGA
	Jumlah Total (1+2)																		RSUD CICALENGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab										
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif									
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan																
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	RSUD MAJALAYA									
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	RSUD MAJALAYA									
x	xx	xx	xx	1														RSUD MAJALAYA									
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Persentase Ketersediaan sarana Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		100%						197.000.000,00	197.000.000,00	0 -	0 -	-	RSUD MAJALAYA							
x	xx	xx	xx	1	12													-	a	RSUD MAJALAYA							
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	-	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Memadai	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		1 Set						197.000.000,00	197.000.000,00				RSUD MAJALAYA							
x	xx	xx	xx	3													100 orang	100 orang	-	RSUD MAJALAYA							
	Program peningkatan disiplin aparat	Jumlah Pegawai Memiliki Seragam Dinas Lengkap	Jumlah Pegawai Memiliki Seragam Dinas Lengkap																	RSUD MAJALAYA							
x	xx	xx	xx	5													80 -	80 -	-	RSUD MAJALAYA							
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentasi SDM yang memiliki Kompetensi Keahlian	Presentasi SDM yang memiliki Kompetensi Keahlian																	RSUD MAJALAYA							
x	xx	xx	xx	6													100 %		-	RSUD MAJALAYA							
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Laporan Dokumen Kinerja	Jumlah Laporan Dokumen Kinerja																	RSUD MAJALAYA							
		Jumlah 1																		-	RSUD MAJALAYA						
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																				RSUD MAJALAYA						
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																				RSUD MAJALAYA						
1																					RSUD MAJALAYA						
1	1																				RSUD MAJALAYA						
1	1	2																			RSUD MAJALAYA						
1	1	2	2	16																	RSUD MAJALAYA						
	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien yang Dapat Dilayani	Persentase Pasien yang dapat dilayani	Pasien	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya	100%	100%	132.157.500.000,00	134.053.765.158,53	1.896.265.158,53	APBD	APBD				125.115.375.000,00			RSUD MAJALAYA						
1	1	2	2	16	7																-	a	RSUD MAJALAYA				
	Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	-	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) yang Tersedia	-	Pasien		RSUD Majalaya		17 Jenis						302.717.775,00	302.717.775,00							RSUD MAJALAYA				
1	1	2	2	16	12																		a	RSUD MAJALAYA			
	Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah tersedianya jasa, alat pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan (Bulan)	Jumlah tersedianya jasa, alat pelayanan kesehatan dan penunjang pelayanan kesehatan (Bulan)	Pasien	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya	12 Bulan	12 Bulan	132.157.500.000,00	128.936.042.346,53	-	3.221.457.653,47	APBD	APBD			125.115.375.000,00					a	RSUD MAJALAYA			
1	1	2	2	16	66																		-	a	RSUD MAJALAYA		
	Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok dan Penyakit Lainnya (DBHCHT)		Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Penunjang yang Disediakan Sesuai Standar		Pasien		RSUD Majalaya		4 Unit						4.815.005.037,00	4.815.005.037,00	APBD	APBD							a	RSUD MAJALAYA	
	Program Jaminan Sosial Masyarakat																								RSUD MAJALAYA		
1	1	2	2	24																					RSUD MAJALAYA		
	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pasien Masyarakat Miskin yang Ditangani	Persentase Pasien Masyarakat Miskin yang Ditangani	Masyarakat/Pasien Miskin	Masyarakat/Pasien Miskin	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya	100%	100%	7.317.100.000,00	4.466.225.096,00	-	2.850.874.904,00	APBD	APBD			7.682.955.000,00							RSUD MAJALAYA		
1	1	2	2	24	14																				a	RSUD MAJALAYA	
	Pelayanan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang datang dan dilayani yang menggunakan SKTM	Jumlah Masyarakat Miskin yang datang dan dilayani yang menggunakan SKTM	Masyarakat/Pasien Miskin	Masyarakat/Pasien Miskin	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya	1463 Orang	893 Orang	7.317.100.000,00	4.466.225.096,00	-	2.850.874.904,00	APBD	APBD			7.682.955.000,00							a	RSUD MAJALAYA	
1	1	2	2	26																						RSUD MAJALAYA	
	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata																									RSUD MAJALAYA	
1	1	2	2	26	19																				-	a	RSUD MAJALAYA
	Pengadaan Obat - Obatan Rumah Sakit	-	Jumlah Obat-Obatan yang Memadai	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		20 Jenis						1.197.280.240,00	1.197.280.240,00										a	RSUD MAJALAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
1 1 2 2 26 30	Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		12 Jenis		954.078.439,00	954.078.439,00					-	a	RSUD MAJALAYA		
1 1 2 2 26 27	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar	Pasien	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		3 Unit		2.493.778.468,00	2.493.778.468,00	APBN	APBN				-	c	RSUD MAJALAYA	
1 1 2 2 27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	-	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang Dilakukan Pemeliharaan	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		100%		199.798.450,00	199.798.450,00						-		RSUD MAJALAYA	
1 1 2 2 27 20	Belanja Pemeliharaan Bangunan Bukan Gedung	-	Luas Lahan Parkir yang Tersedia	-	Pasien	RSUD Majalaya	RSUD Majalaya		1 Paket		199.798.450,00	199.798.450,00						-	a	RSUD MAJALAYA	
	Jumlah 2										139.474.600.000,00	143.364.925.851,53								RSUD MAJALAYA	
	Jumlah Total (1+2)										139.474.600.000,00	143.561.925.851,53								RSUD MAJALAYA	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih																			RSUD SOREANG	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			RSUD SOREANG	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Soreang	Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Soreang						70 NILAI		-	-	-		68 NILAI	68 NILAI			-	RSUD SOREANG	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Aset Dalam Kondisi Baik	Aset Dalam Kondisi Baik						100 %		-	-	-		100 %				-	RSUD SOREANG	
	Jumlah 1										-	-	-						-	RSUD SOREANG	
	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia																			RSUD SOREANG	
	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat																			RSUD SOREANG	
1 1 1	Urusan Wajib																			RSUD SOREANG	
1 1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																			RSUD SOREANG	
1 1 2	Kesehatan																			RSUD SOREANG	
1 1 2 2 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Jumlah Pasien Yang Terlayani	Persentase Jumlah Pasien Yang Terlayani						100%	100%	90.798.240.000,00	97.967.125.450,24	7.168.885.450,24	APBD	APBD				93.680.202.000,00	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 16 68	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Pengguna Jasa Rumah Sakit	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit dan Pengguna Jasa Rumah Sakit	Karyawan, pasien dan masyarakat	Karyawan, pasien dan masyarakat	RSUD Soreang	RSUD Soreang	172.009 orang	172.009 orang	90.798.240.000,00	97.967.125.450,24	7.168.885.450,24	APBD	APBD				93.680.202.000,00	a	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana Media Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah Sarana dan Prasarana Media Informasi Sadar Hidup Sehat						100%	0%	153.765.000,00	-	153.765.000,00	APBD	APBD				161.453.250,00	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 19 1	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi, Publikasi dan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak/Elektronik dan Sarana Informasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Promosi, Publikasi dan Informasi Kesehatan Melalui Media Cetak/Elektronik dan Sarana Informasi	Karyawan, pasien dan masyarakat	Karyawan, pasien dan masyarakat	RSUD Soreang	RSUD Soreang	5 Paket	-	153.765.000,00	-	153.765.000,00	APBD	APBD				161.453.250,00	a	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit	Terlaksananya Pembangunan Rumah Sakit						100%	100%	231.850.000.000,00	258.008.120.474,00	26.158.120.474,00	APBD	APBD				171.352.460.065,50	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 26 1	Pembangunan rumah sakit	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sakit	Karyawan dan Masyarakat	Karyawan dan Masyarakat	Cingcin	Cingcin	1 Paket	1 Paket	231.850.000.000,00	231.850.000.000,00	-	APBD	APBD				171.352.460.065,50	a	RSUD SOREANG	
1 1 2 2 26 27	Pengadaan alat-alat rumah sakit (DAK/Pendamping)	-	Tersedianya Alat - Alat Kesehatan di RSUD Soreang	-			RSUD Soreang		17 Unit		-	26.158.120.474,00	26.158.120.474,00	APBN	APBN				-	c	RSUD SOREANG
	Program Jaminan Sosial Masyarakat																			RSUD SOREANG	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
												Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan								
1	1	2	2	24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Terlayani	Jumlah Masyarakat Miskin yang Terlayani					12 Bulan	12 Bulan	6.747.674.400,00	6.901.439.399,98	153.764.999,98	APBD	APBD			7.085.058.120,00		RSUD SOREANG
1	1	2	2	24	Pelayanan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin	Jumlah Masyarakat Miskin yang Terlayani	Jumlah Masyarakat Miskin yang Terlayani	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin	RSUD Soreang	RSUD Soreang	1.350 Orang	950 Pasien	6.747.674.400,00	6.901.439.399,98	153.764.999,98	APBD	APBD			7.085.058.120,00	a	RSUD SOREANG
					Jumlah 2									329.549.679.400,00	362.876.685.324,22	33.327.005.924,22					272.279.173.435,50		RSUD SOREANG
					Jumlah Total (1+2)									329.549.679.400,00	362.876.685.324,22	33.327.005.924,22					272.279.173.435,50		RSUD SOREANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	SATPOL			
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	SATPOL			
x	xx	xx																SATPOL			
x	xx	xx																SATPOL			
x	xx	xx	xx	xx														SATPOL			
x	xx	xx	xx	xx	1			Kab. Bandung			100%	100%	17.552.575.125,28	18.741.868.302,56	1.189.293.177,28	APBD	APBD	100 %	12.445.543.950,50	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	1	2		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 bulan	43.293.600,00	43.293.600,00	-	APBD	APBD	1 tahun	10.920.000,00	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	1	8		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 Tahun	62.000.000,48	62.000.000,48	-	APBD	APBD	1 tahun	33.600.000,50	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	1	10		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 Tahun	86.456.329,98	86.456.330,68	0,70	APBD	APBD	1 tahun	82.800.900,00	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	1	11		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 Tahun	125.281.640,00	124.848.371,40	-	433.268,60	APBD	APBD	1 tahun	99.446.550,00	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	1	13		Satpol PP				-	-	-	APBD	APBD		-	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	1	15		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 Tahun	50.000.000,00	53.500.000,00	3.500.000,00	APBD	APBD	1 tahun	21.000.000,00	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	1	17		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 Tahun	1 Tahun	136.043.554,82	88.020.000,00	-	48.023.554,82	APBD	APBD	1 tahun	105.819.000,00	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	1	18		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	18 Kali	3 kali	250.000.000,00	50.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	1 tahun	157.500.000,00	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	1	19		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	6148 orang	6148 orang	16.659.500.000,00	18.162.700.000,00	1.503.200.000,00	APBD	APBD	393,15 (Satpol PP non PNS, Linmas Saga dan Linmas Periode sian)	5,5600 orang	11.902.957.500,00	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	1	20		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	17 kali	8 kali	140.000.000,00	71.050.000,00	-	68.950.000,00	APBD	APBD	1 tahun	31.500.000,00	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	2			Kab. Bandung			100 %		850.450.692,00	3.350.450.692,00	2.500.000.000,00	APBD	APBD	100 %	198.071.828,85	a	SATPOL
x	xx	xx	xx	xx	2	5		Satpol PP				-	-	-	APBD	APBD		-	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	2	22		Satpol PP				-	-	-	APBD	APBD		-	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	2	24		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	74 unit	74 unit	850.450.692,00	850.450.692,00	-	APBD	APBD	27 unit	198.071.828,85	a	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	2	47		Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	-	1 unit	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	APBN	APBN		-	c	SATPOL	
x	xx	xx	xx	xx	3			Kab. Bandung			100 %		-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	a	SATPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapan	Jumlah Pakaian Beserta Perlengkapan			Satpol PP													
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Satpol PP Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	99.665.200,00	153.827.000,00	54.161.800,00	APBD	APBD	0%	0%	105.000.000,00	SATPOL	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	3 kali		99.665.200,00	153.827.000,00	54.161.800,00			5 kali		105.000.000,00	a SATPOL	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	106.000.000,00	106.000.000,00	-	APBD	APBD	100%		111.300.000,00	SATPOL	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	5 dokumen	5 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	5 dokumen		52.500.000,00	a SATPOL	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 dokumen	1 dokumen	26.000.000,00	26.000.000,00	-	APBD	APBD	1 dokumen		27.300.000,00	a SATPOL	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	2 dokumen		31.500.000,00	a SATPOL	
	Jumlah 1									18.608.691.017,28	22.352.145.994,56	3.743.454.977,28					12.859.915.779,35	SATPOL	
	Program Peningkatan stabilitas ketentraman dan ketertiban wilayah																	SATPOL	
1 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar																	SATPOL	
1 1 5	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																	SATPOL	
1 1 5 19 15	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penegakan Perda	Persentase Penegakan Perda			Kab. Bandung		100%	100%	5.935.607.572,70	4.419.157.772,00	-	1.516.449.800,70	APBD	APBD	100%	3.418.333.800,00	SATPOL	
1 1 5 19 15 1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Satpol PP, Linmas dan TNI/Polri	Satpol PP, Linmas dan TNI/Polri	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	6113 orang	3057 orang	4.620.032.100,70	3.344.652.300,00	-	1.275.379.800,70	APBD	APBD	9 bulan	2.375.520.000,00	a SATPOL	
1 1 5 19 15 3	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Frekwensi Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Frekwensi Pelatihan Pengendalian Keamanan Lingkungan	Satpol PP	Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	9 kali	10 kali	584.301.472,00	292.831.472,00	-	291.470.000,00	APBD	APBD	10 kali	525.000.000,00	a SATPOL	
1 1 5 19 15 4	Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah Sosialisasi Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat	Jumlah Sosialisasi Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat			Satpol PP						-	-	APBD	APBD			-	a SATPOL
1 1 5 19 15 5	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Pengendalian Keamanan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Bandung	Masyarakat Kabupaten Bandung	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	160 kali	160 kali	731.274.000,00	781.674.000,00	50.400.000,00	APBD	APBD	50 kali		517.813.800,00	a SATPOL	
1 1 5 19 16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan Patroli Petugas (kali/hari)	Cakupan Patroli Petugas (kali/hari)			Kab. Bandung		100%	100%	21.895.323.158,00	18.217.401.458,00	-	3.677.921.700,00	APBD	APBD	3 kali/hari	3 kali/hari	12.196.464.057,75	SATPOL
1 1 5 19 16 2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Anggota Satpol PP, Aset Pemda dan Pengamanan Pelabat	Anggota Satpol PP, Aset Pemda dan Pengamanan Pejabat	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	1 tahun	1 tahun	6.850.725.000,00	3.950.640.300,00	-	2.900.084.700,00	APBD	APBD	9 bulan		11.045.653.500,00	a SATPOL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1 1 5 19 16 4	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka siskamswakarsa di daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Siskamswakarsa Di Daerah	Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Siskamswakarsa Di Daerah	Linmas Periode Siap dan Linmas Siaga Kecamatan	Linmas Periode Siap dan Linmas Siaga Kecamatan	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	20 kali	9 kali	2.517.546.000,00	2.384.534.000,00	-	133.012.000,00	APBD	APBD	10 kali	630.000.000,00	a	SATPOL	
1 1 5 19 16 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Aparatur Satpol PP	Aparatur Satpol PP	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	18 kali	10 kali	105.000.000,00	155.000.000,00		50.000.000,00	APBD	APBD	10 kali	110.250.000,00	a	SATPOL	
1 1 5 19 16 7	Peningkatan Kerjasama dengan aparat dalam pelaksanaan pemilu	Jumlah Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Kegiatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Satpol PP, Linmas dan TNI/Polri	Satpol PP, Linmas dan TNI/Polri	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	10 kali	4 kali	12.422.052.158,00	11.727.227.158,00	-	694.825.000,00	APBD	APBD		410.560.557,75	a	SATPOL	
1 1 5 19 20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Kelompok Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba	Jumlah Kelompok Pencegahan Peredaran/Penggunaan Miras dan Narkoba			Kab. Bandung		100%	100%	389.059.000,00	253.158.900,00	-	135.900.100,00	APBD	APBD	1 Kelompok	1 Kelompok	321.300.000,00		SATPOL
1 1 5 19 20 1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah Kelompok Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah Kelompok Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Anak Sekolah/Pelajar dan Masyarakat	Anak Sekolah/Pelajar dan Masyarakat	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	4 kali	2 kali	389.059.000,00	253.158.900,00	-	135.900.100,00	APBD	APBD	4 kali	321.300.000,00	a	SATPOL	
1 1 5 19 22	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Persentase Linmas Siaga Bencana	Persentase Linmas Siaga Bencana			Kab. Bandung		100%	100%	112.570.000,00	70.562.200,00	-	42.007.800,00	APBD	APBD	100 %	118.198.500,00		SATPOL	
1 1 5 19 22 1	Pemantauan dan penyaluran informasi potrensni bencana alam	Jumlah Linmas Siaga Bencana	Jumlah Linmas Siaga Bencana	Linmas Siaga dan Linmas Periode Siap	Linmas Siaga dan Linmas Periode Siap	Kantor Satpol PP	Semua Wilayah Pemda	3 kali	2 kali	112.570.000,00	70.562.200,00	-	42.007.800,00	APBD	APBD	3 kali	118.198.500,00	a	SATPOL	
	Jumlah 2									28.332.559.730,70	22.960.280.330,00	-	5.372.279.400,70				16.054.296.357,75		SATPOL	
	Jumlah Total (1+2)									46.941.250.747,98	45.312.426.324,56	-	1.628.824.423,42				28.914.212.137,10		SATPOL	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		SETDA	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		SETDA	
x	xx	xx																	SETDA	
x	xx	xx																	SETDA	
x	xx	xx	xx																SETDA	
x	xx	xx	xx	1															SETDA	
x	xx	xx	xx	1															SETDA	
x	xx	xx	xx	1															SETDA	
x	xx	xx	xx	1	1														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	2														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	3														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	5														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	5														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	8														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	10														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	11														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	12														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	13														SETDA	
x	xx	xx	xx	1	14														SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik pimpinan	Jumlah penyediaan bahan logistik pimpinan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 Jenis	4 Jenis	1.185.800.000,00	1.170.800.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	1.245.090.000,00	a	SETDA	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum tamu dan rapat dinas	Jumlah makan minum tamu dan rapat dinas	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1500 Keg.	1500 Keg.	3.604.999.137,15	3.196.698.586,41	-	408.300.550,74	APBD	APBD	1500 Keg.	3.469.092.112,50	a	SETDA	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan keluar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan keluar daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	500 Keg.	500 Keg.	1.050.000.000,00	400.586.380,22	-	649.413.619,78	APBD	APBD	500 Keg.	747.421.079,48	a	SETDA	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	80 Org	80 Org	1.288.914.000,00	1.422.914.000,00	-	134.000.000,00	APBD	APBD	80 Org	1.353.359.700,00	a	SETDA	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan ke dalam daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi pimpinan ke dalam daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	200 OH	200 OH	57.029.981,48	30.639.990,26	-	26.389.991,22	APBD	APBD	200 Keg.	59.881.480,55	a	SETDA	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah peringatan hari-hari besar bersejarah	Jumlah peringatan hari-hari besar bersejarah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 Keg.	3 Keg.	1.004.479.696,00	319.429.696,00	-	685.050.000,00	APBD	APBD	3 Keg.	734.438.880,00	a	SETDA	
x xx xx xx 1 34	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan (DID)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (DID)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3333 Jenis	3333 Jenis		200.000.000,00	-	200.000.000,00	APBN	APBN		-	c	SETDA	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	10.692.376.975,48	5.405.333.926,00	-	5.287.043.049,48	APBD	APBD	1 %	8.239.578.461,60		SETDA	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					Kab. Bandung		4 Jenis			-	-	-	APBD	APBD	4 Jenis	-	a	SETDA	
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	10 Jenis	10 Jenis	353.539.900,00	170.858.100,00	-	182.681.800,00	APBD	APBD	10 Jenis	371.216.895,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah peralatan rumah jabatan/dinas	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	11 Jenis	11 Jenis	385.812.100,00	187.086.519,00	-	198.725.581,00	APBD	APBD	11 Jenis	405.102.705,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	16 Jenis	16 Jenis	1.757.130.372,00	1.376.080.887,00	-	381.049.485,00	APBD	APBD	16 Jenis	1.345.718.426,85	a	SETDA	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeleur	Jumlah mebeleur	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	8 Jenis	8 Jenis	192.176.300,00	69.162.400,00	-	123.013.900,00	APBD	APBD	8 Jenis	201.785.115,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 11	Pengadaan alat-alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi	Jumlah alat komunikasi			Kab. Bandung		3 Jenis				-	-	APBD	APBD	3 Jenis	-	a	SETDA	
x xx xx xx 2 20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	10 Jenis	10 Jenis	615.400.000,00	511.049.131,00	-	104.350.869,00	APBD	APBD	10 Jenis	646.170.000,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 Keg.	3 Keg.	124.400.000,00	124.602.820,00	-	202.820,00	APBD	APBD	3 3 keg.	130.620.000,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	20 Keg.	20 Keg.	622.488.250,00	440.215.850,00	-	182.272.400,00	APBD	APBD	20 20 keg	634.712.662,50	a	SETDA	
x xx xx xx 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Jumlah pemeliharaan mobil jabatan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	111 Jenis	111 Jenis	552.340.000,00	262.340.000,00	-	290.000.000,00	APBD	APBD	111 Jenis	458.682.000,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan mobil dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan mobil dinas/operasional	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	125 Jenis	125 Jenis	2.059.412.753,48	892.402.600,00	-	1.167.010.153,48	APBD	APBD	125 Jenis	2.519.289.941,15	a	SETDA	
x xx xx xx 2 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	15 Jenis	15 Jenis	197.327.800,00	155.650.833,00	-	41.676.967,00	APBD	APBD	15 Jenis	207.194.190,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	Jumlah pemeliharaan mebeleur	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	16 Jenis	16 Jenis	21.099.500,00	21.099.500,00	-	-	APBD	APBD	16 16 jenis	22.154.475,00	a	SETDA	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	17 Lokasi	17 Lokasi	3.811.250.000,00	694.785.286,00	-	3.116.464.714,00	APBD	APBD	17 Lokasi	1.296.932.051,10	a	SETDA	
x xx xx xx 2 44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah rehabilitasi kendaraan dinas operasional	Jumlah rehabilitasi kendaraan dinas operasional			Kab. Bandung		1 Jenis			-	-	-	APBD	APBD	1 Jenis	-	a	SETDA	
x xx xx xx 2 49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (DID)		Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor (DID)	Pemda		Wil. Pemda					2 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN		-	c	SETDA
x xx xx xx 2 50	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (DID)		Jumlah peralatan gedung kantor (DID)	Pemda		Wil. Pemda					10 Jenis		300.000.000,00	300.000.000,00	APBN	APBN		-	c	SETDA
x xx xx xx 2 51	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor (DID)		Jumlah rehabilitasi gedung kantor	Pemda		Wil. Pemda					2 paket		100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN		-	c	SETDA
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur					Kab. Bandung		100%	100%	856.171.431,00	513.242.031,00	-	342.929.400,00	APBD	APBD	100 %	613.374.447,00		SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas keperlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta keperlengkapannya	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	250 Stel	250 Stel	223.840.000,00	183.950.000,00	-	39.890.000,00	APBD	APBD	250 Stel	250 Stel	235.032.000,00	a	SETDA
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan			Kab. Bandung		331 Item				-		APBD	APBD	331 Item	331 Item	-	a	SETDA
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu			Kab. Bandung		7.450 Item		-	-	-		APBD	APBD	7.450 Item	7.450 Item	-	a	SETDA
x xx xx xx 5 7	Peningkatan Kinerja dan Disiplin Aparatur	Jumlah peningkatan kinerja aparatur	Jumlah peningkatan kinerja aparatur	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Keg	1 Keg	632.331.431,00	329.292.031,00	-	303.039.400,00			200 Keg		378.342.447,00	a	SETDA
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kab. Bandung		100%	100%	331.356.440,00	164.040.000,00	-	167.316.440,00	APBD	APBD	100 %		261.958.546,50		SETDA
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 keg	1 keg	331.356.440,00	164.040.000,00	-	167.316.440,00	APBD	APBD	1 1 keg		261.958.546,50	a	SETDA
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pengembangan sistem laporan capaian kinerja	Persentase pengembangan sistem laporan capaian kinerja			Kab. Bandung		100%	100%	830.628.914,21	411.875.309,40	-	418.753.604,81	APBD	APBD	1 %		656.837.989,50		SETDA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	2 Lap	0 Lap	27.280.000,00		-	27.280.000,00	APBD	APBD	2 Lap		28.644.000,00	a	SETDA
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen laporan keuangan semesteran	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Lap	1 Lap	11.605.160,00	9.356.060,00	-	2.249.100,00	APBD	APBD	2 Lap		24.580.500,00	a	SETDA
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Lap	1 Lap	13.785.320,00	11.933.120,00	-	1.852.200,00	APBD	APBD	1 Lap		25.495.050,00	a	SETDA
x xx xx xx 6 6	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	85 jenis	85 jenis	295.702.272,00	132.209.372,00	-	163.492.900,00	APBD	APBD	85 Lap		226.766.494,50	a	SETDA
x xx xx xx 6 7	Penyusunan Rencana dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana dan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	6 Lap	6 Lap	482.256.162,21	258.376.757,40	-	223.879.404,81	APBD	APBD	6 Lap		351.351.945,00	a	SETDA
	Jumlah 1									26.931.428.512,82	17.647.345.540,79	-	9.284.082.972,03					24.318.161.808,63		SETDA
4 0	Pendukung																			SETDA
4 0 1	Sekretariat Daerah																			SETDA
4 0 1 20 16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH	Persentase pelayanan kedinasan KDH/WKDH			Kab. Bandung		100%	100%	8.082.462.392,00	6.554.288.232,00	-	1.528.174.160,00	APBD	APBD	1 %		6.830.618.586,75		SETDA
4 0 1 20 16 1	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Jumlah dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	32 Dok	32 Dok	5.407.118.175,00	4.956.418.345,00	-	450.699.830,00	APBD	APBD	32 Dok		4.728.929.903,25	a	SETDA
4 0 1 20 16 2	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/ lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pihak luar pemerintah kabupaten bandung	Jumlah penerimaan kunjungan kerja pihak luar pemerintah kabupaten bandung	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	22 Keg.	22 Keg.	331.800.000,00	331.800.000,00	-		APBD	APBD	22 Keg.		365.195.250,00	a	SETDA
4 0 1 20 16 3	Rapat koordinasi unsur MUSPIDA	Jumlah rapat koordinasi forkompinda	Jumlah rapat koordinasi forkompinda	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Dok	1 Dok	265.523.617,00	176.697.137,00	-	88.826.480,00	APBD	APBD	1 Dok		285.340.408,50	a	SETDA
4 0 1 20 16 4	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1500 Keg.	1500 Keg.	93.640.000,00	93.640.000,00	-		APBD	APBD	1500 Keg.		98.322.000,00	a	SETDA
4 0 1 20 16 5	Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH dalam daerah	Jumlah kunjungan kerja/inspeksi KDH/WKDH dalam daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1000 Keg	1000 Keg	582.217.500,00	282.217.500,00	-	300.000.000,00	APBD	APBD	1000 Keg		284.515.875,00	a	SETDA
4 0 1 20 16 6	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Jumlah koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	500 Jenis	500 Jenis	1.274.163.100,00	585.515.250,00	-	688.647.850,00	APBD	APBD	500 Jenis		929.190.150,00	a	SETDA
4 0 1 20 16 7	Selvia Muzaki	Jumlah Muzaki	Jumlah Muzaki			Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 ken.	1 ken.	128.000.000,00	128.000.000,00	-		APBD	APBD	0 -	0 -	139.125.000,00	a	SETDA
4 0 1 20 18	Program kerjasama informasi dengan mas media					Kab. Bandung		100%	100%	3.425.440.839,20	2.719.667.858,57	-	705.772.980,63	APBD	APBD	0 %		2.555.401.063,95		SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
4 0 1 20 18 4	Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa	Jumlah Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa	Jumlah Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Massa	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Tahun	1 Tahun	3.425.440.839,20	2.569.667.858,57	-	855.772.980,63	APBD	APBD	0 Keg	2.555.401.063,95	a	SETDA
4 0 1 20 18 9	Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Masa (DID)	Jumlah Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Masa (DID)	Jumlah Pengembangan Informasi dan Peningkatan Sinergitas bersama Media Masa (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Tahun	1 Tahun		150.000.000,00		150.000.000,00	APBN	APBN			c	SETDA
4 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Persentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan			Kab. Bandung		100 %		7.024.481.402,20	3.655.686.709,30	-	3.368.794.692,90	APBD	APBD	100 % %	6.722.267.459,14		SETDA
4 0 1 20 20 20	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH					Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 - 0 -		a	SETDA
4 0 1 20 20 11	Pemantauan Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di pemkab bandung	Jumlah dokumen pedoman pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di pemkab bandung			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 - 0 -		a	SETDA
4 0 1 20 20 12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung					Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 - 0 -		a	SETDA
4 0 1 20 20 13	Pembinaan Wilayah Pengawasan pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Bandung					Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 - 0 -		a	SETDA
4 0 1 20 20 18	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan kerjasama pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah kecamatan/kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah Rakor kerjasama daerah	Jumlah Rakor kerjasama daerah			Kab. Bandung		3 Buah		-	-	-	-	APBD	APBD	3 Buah		a	SETDA
4 0 1 20 20 19	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah terhadap bidang kependudukan dan catatan sipil, ketertiban umum dan ketenagakerjaan	Jumlah Kajian Daerah terkait Otonomi Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.			Kab. Bandung		1 Keg		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Keg		a	SETDA
4 0 1 20 20 19		- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemuda dan olahraga	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemuda dan olahraga			Kab. Bandung								APBD	APBD			a	SETDA
4 0 1 20 20 21	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan anak, pariwisata dan budaya, serta pemuda dan olah raga	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan anak - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pariwisata dan budaya - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemuda dan olahraga	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan anak - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pariwisata dan budaya - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemuda dan olahraga			Kab. Bandung		1 Dok		-	-	-	-	APBD	APBD	3 Dok		a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
4 0 1 20 20 21	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Kebijakan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepemuda dan keolahragaan, tenaga kerja dan kependudukan dan catatan sipil	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang perdagangan dan industri - jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang penanaman modal, usaha kecil dan koperasi. - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pertanian, pangan dan perikanan	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang perdagangan dan industri - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang penanaman modal, usaha kecil dan koperasi. - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pertanian, pangan dan perikanan			Kab. Bandung			2 Buku	-	-	-	APBD	APBD	2 Buku	-	a	SETDA	
4 0 1 20 20 21		terlaksananya kormonev urusan hibah, kesehatan dan pendidikan	terlaksananya kormonev urusan hibah, kesehatan dan pendidikan			Kab. Bandung							-	APBD	APBD		-	a	SETDA
4 0 1 20 20 22	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang kesehatan, sosial dan keagamaan	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang kesehatan, Sosial dan Keagamaan, Pendidikan	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang kesehatan, Sosial dan Keagamaan, Pendidikan			Kab. Bandung			3 Keg	-	-		-	APBD	APBD	3 Keg	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 22		- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pemukiman, Penataan Ruang dan Pekerjaan umum.	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pemukiman, Penataan Ruang dan Pekerjaan umum.			Kab. Bandung							-	APBD	APBD		-	a	SETDA
4 0 1 20 20 22		terlaksananya kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang lingkungan hidup	terlaksananya kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang lingkungan hidup			Kab. Bandung							-	APBD	APBD		-	a	SETDA
4 0 1 20 20 12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, perhubungan, permukiman, penataan ruang dan pekerjaan umum	Jumlah Koormonev. Kebijakan daerah terhadap bidang lingkungan hidup, perhubungan dan bidang pemukiman dan pekerjaan umum penataan ruang	Jumlah Koormonev. Kebijakan daerah terhadap bidang lingkungan hidup, perhubungan dan bidang pemukiman dan pekerjaan umum penataan ruang			Kab. Bandung			4 Dok	-	-		-	APBD	APBD	4 Dok	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 12	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, perhubungan, permukiman, penataan ruang dan pekerjaan umum	Jumlah Kegiatan laporan Monev, Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab. Bandung	Jumlah Kegiatan laporan Monev, Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab. Bandung			Kab. Bandung			1 Keg				-	APBD	APBD	1 Keg	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 24	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah tentang tatalaksanaan, kelembagaan, analisa formasi jabatan dan pemberdayaan aparatur	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap standar pelayanan minimum	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap standar pelayanan minimum			Kab. Bandung			3 dok	-	-		-	APBD	APBD	3 dok	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 25	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah tentang bidang komunikasi dan informasi statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang komunikasi dan informasi, statistik, persandian	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang komunikasi dan informasi, statistik, persandian			Kab. Bandung			4 lap				-	APBD	APBD	4 lap	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 23	Penyelenggaraan PILGUB dan PILEG di Provinsi Jawa Barat (Pelaksanaan Desk Pilkada/Rangub)					Kab. Bandung			Dok	-	-		-	APBD	APBD	0 Dok	-	a	SETDA
4 0 1 20 20 24	Sinergi Perencanaan Pengelolaan CSR (Bantuan Gubernur)					Kab. Bandung			0 dok.	-	-		-	APBD	APBD	0 dok. 0 dok.	-	a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
4 0 1 20 20 24		- Jumlah Laporan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri. - Jumlah Laporan Koordinasi Luar Negeri	- Jumlah Laporan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri. - Jumlah Laporan Koordinasi Luar Negeri			Kab. Bandung			-	-	-	APBD	APBD			-	a	SETDA	
4 0 1 20 20 24		Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.			Kab. Bandung			-	-	-	APBD	APBD			-	a	SETDA	
4 0 1 20 20 24		- Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga. - Jumlah Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha	- Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga. - Jumlah Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha			Kab. Bandung	1 lap.		-	-	-	APBD	APBD	1 lap.	1 lap.	-	a	SETDA	
4 0 1 20 20 24		terlaksananya kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang perdagangan dan industri	terlaksananya kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang perdagangan dan industri			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	SETDA
4 0 1 20 20 18		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan pemerintah umum, penyelenggaraan pemerintah kecamatan/kelurahan, penyelenggaraan pemerintah desa dan SPM	Jumlah Kormonev atas kebijakan pemerintah umum, penyelenggaraan pemerintah kecamatan/kelurahan, penyelenggaraan pemerintah desa dan SPM	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 Dok	3 Dok	1.491.296.652,00	388.589.990,25	-	1.102.706.661,75		4 Buah	1.603.722.818,25	a	SETDA	
4 0 1 20 20 25		Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Kebijakan Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepemuda dan keolahragaan, tenaga kerja dan kependudukan dan catatan sipil	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepemuda dan keolahragaan, tenaga kerja dan kependudukan dan catatan sipil			Kab. Bandung						-			3 Dok	755.555.503,50	a	SETDA	
4 0 1 20 20 26		Koordinasi, Monitoring dan evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal Distribusi dan Produksi perekonomian, sarana dan prasarana perekonomian	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang Distribusi dan Produksi pertanian - Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang sarana dan Prasarana Perekonomian			Kab. Bandung						-			2 Buku	1.497.882.451,80	a	SETDA	
4 0 1 20 20 22		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang kesehatan, sosial dan keagamaan	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang kesehatan, Sosial dan Keagamaan, Pendidikan			Kab. Bandung						-			3 Keg		-	a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
4 0 1 20 20 27	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang Kesehatan, dan Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan dan Sosial serta Bidang Keagamaan	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang kesehatan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan dan Sosial serta Bidang keagamaan	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang kesehatan dan Lingkungan Hidup, Bidang Pendidikan dan Sosial serta Bidang keagamaan			Kab. Bandung									3 Keg	339.853.550,40	a	SETDA
4 0 1 20 20 28	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang lingkungan hidup, perhubungan, pemukiman, penataan ruang dan pekerjaan umum.	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pemukiman, Penataan Ruang dan Pekerjaan umum.	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pemukiman, Penataan Ruang dan Pekerjaan umum.			Kab. Bandung											a	SETDA
4 0 1 20 20 12	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Pelayanan Publik di Kabupaten Bandung.	Jumlah Kormonev. Kebijakan daerah terhadap bidang Pembangunan daerah di Kab. Bandung.	Jumlah Kormonev. Kebijakan daerah terhadap bidang Pembangunan daerah di Kab. Bandung.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 Dok	4 Dok	561.299.620,00	203.323.620,00	-	357.976.000,00		4 Dok	218.198.800,99	a	SETDA
4 0 1 20 20 29	Kegiatan Monitoring Evaluasi, Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan laporan Monev. Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab. Bandung	Jumlah Kegiatan laporan Monev. Perencanaan Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan Daerah di Kab. Bandung			Kab. Bandung									1 Keg	105.000.000,00	a	SETDA
4 0 1 20 20 24	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah tentang tatalaksanaan, analisa kelembagaan, analisa formasi jabatan dan pemberdayaan aparatur	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap standar pelayanan minimum	Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap standar pelayanan minimum			Kab. Bandung									3 dok	610.972.320,00	a	SETDA
4 0 1 20 20 30	Penyelenggaraan PILGUB dan PILEG di Provinsi Jawa Barat (Pelaksanaan Desk Pilkada) (Banuh)					Kab. Bandung									0 Dok		a	SETDA
4 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Jumlah Laporan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri. - Jumlah Laporan Koordinasi Luar Negeri	- Jumlah Laporan Koordinasi Kerjasama Dalam Negeri. - Jumlah Laporan Koordinasi Luar Negeri			Kab. Bandung											a	SETDA
4 0 1 20 20 31	Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Kajian	1 Kajian	100.000.000,00	40.018.000,00	-	59.982.000,00			387.875.386,50	a	SETDA
4 0 1 20 20 32	Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kerjasama Daerah.	- Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga. - Jumlah Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha.	- Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga. - Jumlah Kerjasama antar Daerah dan Badan Usaha.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	6 lap.	6 lap.	631.846.659,00	269.336.425,85	-	362.510.233,15		1 Lap.	678.206.627,70	a	SETDA
4 0 1 20 20 34	Kegiatan Monitoring Evaluasi, Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah									99.808.000,00		-	99.808.000,00				a	SETDA
4 0 1 20 20 38	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kormonev atas kebijakan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kormonev atas kebijakan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	100 Keg.	100 Keg.	566.837.280,00	354.194.725,00	-	212.642.555,00				a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
4 0 1 20 20 39	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang pembinaan BUMD, BLUD dan Penanaman Modal dan CSR	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pembinaan BUMD, BLUD dan Penanaman Modal dan CSR	- Jumlah kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap bidang pembinaan BUMD, BLUD dan Penanaman Modal dan CSR	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	10 lap.	10 lap.	1.411.042.112,80	558.120.119,80	-	852.921.993,00			-	a	SETDA		
4 0 1 20 20 40	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas kebijakan daerah bidang Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, DP2KBP3A, dan bidang kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, KEMasyarakatan lainnya, serta bidang keagamaan.	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang : Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, DP2KBP3A, dan Bidang kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, KEMasyarakatan Lainnya, serta Bidang Keagamaan	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan daerah terhadap Bidang : Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, DP2KBP3A, dan Bidang kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, KEMasyarakatan Lainnya, serta Bidang Keagamaan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 dok.	3 dok.	788.654.262,40	922.339.092,40	-	133.684.830,00			-	a	SETDA		
4 0 1 20 20 41	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Kebijakan Daerah bidang SDA, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan Hidup, SDA Energi dan Air	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan atas kebijakan Daerah bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan hidup, SDA Energi dan Air.	- Jumlah Kormonev pelaksanaan kebijakan atas kebijakan Daerah bidang SDA Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan hidup, SDA Energi dan Air.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 dok.	3 dok.	537.409.536,00	243.266.636,00	-	294.142.900,00			-	a	SETDA		
4 0 1 20 20 42	Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Kormonev) atas Kerjasama Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Kerjasama Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Kerjasama Daerah.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 kali	3 kali	341.684.400,00	181.895.220,00	-	159.789.180,00			-	a	SETDA		
4 0 1 20 20 33	Penyelenggaraan PILBUP Kab. Bandung (Pelaksanaan Desk Pilkada)	Terbentuknya Tim Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Bandung	Terbentuknya Tim Pilkada Bupati dan Wakil Bupati di Kab. Bandung	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 thn.	1 thn.	494.602.880,00	494.602.880,00	-	-		1 Lap.	525.000.000,00	a	SETDA		
4 0 1 20 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah					Kab. Bandung				832.008.904,00	498.423.904,00	-	333.585.000,00	APBD	APBD			195.825.000,00	SETDA	
4 0 1 20 17 44	Penyusunan standar satuan harga	Tersedianya Perbub. tentang Satuan Belanja Daerah dan Satuan Standar Harga Daerah.	Tersedianya Perbub. tentang Satuan Belanja Daerah dan Satuan Standar Harga Daerah.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Dok	1 Dok	832.008.904,00	498.423.904,00	-	333.585.000,00	APBD	APBD	1 Dok		195.825.000,00	a	SETDA
4 0 1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan					Kab. Bandung				2.659.371.322,94	2.708.237.902,69	-	48.866.579,75	APBD	APBD	100 %	%	3.410.163.566,88	SETDA	
4 0 1 20 26 1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah Konsultasi Hukum, Penyelesaian Perkara Hukum Dan Lega Opinion	Jumlah Konsultasi Hukum, Penyelesaian Perkara Hukum Dan Lega Opinion	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	15 perkara	15 perkara	307.949.900,00	299.651.300,00	-	8.298.600,00	APBD	APBD	15 perkara		328.417.320,00	a	SETDA
4 0 1 20 26 2	Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersifat aspiratif serta akomodatif	Jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bersifat aspiratif serta akomodatif	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	14 Dok	14 Dok	289.656.708,00	193.996.118,00	-	95.660.590,00	APBD	APBD	11 perda		308.884.023,00	a	SETDA
4 0 1 20 26 3	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah PROGPMPERDA	Jumlah PROGPMPERDA	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 Dok	1 Dok	66.062.924,00	21.325.965,00	-	44.736.959,00	APBD	APBD	10 Dok		70.190.431,50	a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja	
4 0 1 20 26 4	sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kodifikasi Hukum Produk Daerah, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Kadarkum dan Ranham	Jumlah kodifikasi Hukum Produk Daerah, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Kadarkum dan Ranham	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 Dok	4 Dok	519.639.268,00	151.623.104,00	-	368.016.164,00	APBD	APBD	4 Keg	562.071.258,00	a	SETDA	
4 0 1 20 26 6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian produk hukum	Jumlah kajian produk hukum	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	2 keg.	2 keg.	163.822.660,00	69.413.020,00	-	94.409.640,00	APBD	APBD	1 Dok	174.179.197,50	a	SETDA	
4 0 1 20 26 7	Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat	Jumlah evaluasi sebagiann kewenangan bupati kepada camat	Jumlah evaluasi sebagiann kewenangan bupati kepada camat			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	0 -	-	a	SETDA
4 0 1 20 26 8	Sosialisasi Cukai Tembakau (DBHCHT)	Jumlah Sosialisasi cukai tembakau (DBHCHT)	Jumlah Sosialisasi cukai tembakau (DBHCHT)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 keg.	1 keg.		150.000.000,00		150.000.000,00					-	a	SETDA
4 0 1 20 26 10	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang Kerjasama pemerintah daerah, penyelenggaraan pemerintah kecamatan/kelurahan dan pemerintah Desa	Jumlah kajian kebijakan daerah tentangKelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kenerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian kebijakan daerah tentangKelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kenerja dan Reformasi Birokrasi	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 dok.		95.648.880,00		-	95.648.880,00	APBD	APBD	1 dok.	1 dok.	101.914.155,00	a	SETDA
4 0 1 20 26 12	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang penyelenggaraan bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan	- Jumlah kajian kebijakan daerah tentang penyelenggaraan komunikasi dan statistik dan persandian - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan	- Jumlah kajian kebijakan daerah tentang penyelenggaraan komunikasi dan statistik dan persandian - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan			Kab. Bandung		6 dok				-	-	APBD	APBD	6 dok	6 dok		a	SETDA
4 0 1 20 26 12	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang kependudukan dan catatan sipil, ketertiban umum dan ketenagakerjaan	- Jumlah kajian kebijakan daerah tentang kependudukan dan catatan sipil. - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang ketertiban umum - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang ketenagakerjaan	- Jumlah kajian kebijakan daerah tentang kependudukan dan catatan sipil. - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang ketertiban umum - Jumlah kajian kebijakan daerah tentang ketenagakerjaan			Kab. Bandung		1 lap.				-	-	APBD	APBD	1 lap.	1 lap.		a	SETDA
4 0 1 20 26 12		- Jumlah Kerjasama Negeri dan Antar Lembaga	- Jumlah Kerjasama Luar Negeri dan Antar Lembaga			Kab. Bandung						-	-	APBD	APBD				a	SETDA
4 0 1 20 26 12		Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah terkait Otonomi Daerah.			Kab. Bandung						-	-	APBD	APBD				a	SETDA
4 0 1 20 26 13	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan keolahragaan, tenaga kerja dan kependudukan dan catatan sipil	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.			Kab. Bandung		3 Dok				-	-	APBD	APBD	3 Dok	489.227.114,88	a	SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
4 0 1 20 26 14	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal, Distribusi dan Produksi perekonomian, sarana dan prasarana perekonomian	- Jumlah kajian kebijakan tentang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal - Jumlah kajian kebijakan tentang Distribusi dan Produksi perekonomian - Jumlah kajian kebijakan tentang sarana dan prasarana perekonomian	- Jumlah kajian kebijakan tentang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal - Jumlah kajian kebijakan tentang Distribusi dan Produksi perekonomian - Jumlah kajian kebijakan tentang sarana dan prasarana perekonomian			Kab. Bandung		6 Dok	-	-	-	APBD	APBD	6 Dok	235.830.000,00	a	SETDA		
4 0 1 20 26 16	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang kesehatan, sosial dan keagamaan dan pendidikan	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang lingkungan hidup, perhubungan, pemukiman, penataan ruang dan pekerjaan umum	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang lingkungan hidup, perhubungan, pemukiman, penataan ruang dan pekerjaan umum			Kab. Bandung		2 Dok	-	-	-	APBD	APBD	2 Dok	-	a	SETDA		
4 0 1 20 26 16		terlaksananya sosialisasi kebijakan daerah urusan pemerintahan umum	terlaksananya sosialisasi kebijakan daerah urusan pemerintahan umum			Kab. Bandung						-	APBD	APBD		-	a	SETDA	
4 0 1 20 26 17	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang ketatalaksanaan, kelembagaan dan analisa formasi jabatan dan pemberdayaan aparatur	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang pelaksanaan ketatalaksanaan, kelembagaan dan analisa formasi jabatan dan pemberdayaan aparatur	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang pelaksanaan ketatalaksanaan, kelembagaan dan analisa formasi jabatan dan pemberdayaan aparatur			Kab. Bandung		14 Dok	-	-	-	-	APBD	APBD	14 Dok	647.264.415,00	a	SETDA	
4 0 1 20 26 18	Sosialisasi Kebijakan Daerah tentang Pemerintahan Umum	Jumlah sosialisasi kebijakan daerah tentang pemerintahan umum	Jumlah sosialisasi kebijakan daerah tentang pemerintahan umum			Kab. Bandung		1 keg	-	-	28.633.640,00	-	APBD	APBD	1 keg	30.185.652,00	a	SETDA	
4 0 1 20 26 19	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Daerah.	Jumlah Kajian Kebijakan Daerah Tentang Pembangunan Daerah.			Kab. Bandung					146.171.048,00	-	APBD	APBD	1 keg	94.500.000,00	a	SETDA	
4 0 1 20 26 30	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 Kajian	3 Kajian		602.819.700,00	387.046.795,00	-			215.772.905,00	-	a	SETDA
4 0 1 20 26 31	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah tentang Bidang SDA, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan hidup, SDA Energi dan Air.	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang Bidang SDA, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan hidup, SDA Energi dan Air.	Jumlah kajian kebijakan daerah tentang Bidang SDA, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, SDA Pertambangan dan Lingkungan hidup, SDA Energi dan Air.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	3 Dok	3 Dok		214.366.594,94	105.181.600,69	-			109.184.994,25	-	a	SETDA
4 0 1 20 26 33	Kajian peraturan perundang-undangan daerah tentang pembinaan BUMD, BLUD dan Penanaman Modal. CSR	- Jumlah kajian kebijakan tentang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal - Jumlah kajian kebijakan tentang BLUD dan CSR	- Jumlah kajian kebijakan tentang pembinaan BUMD dan Penanaman Modal - Jumlah kajian kebijakan tentang BLUD dan CSR			Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 Dok	4 Dok		224.600.000,00	200.000.000,00	-			24.600.000,00	-	a	SETDA
4 0 1 20 26 20	Kegiatan kajian Kebijakan Daerah Terkait Kerjasama dan Otonomi Daerah	Jumlah kajian Kebijakan Daerah Terkait Kerjasama dan Otonomi Daerah	Jumlah kajian Kebijakan Daerah Terkait Kerjasama dan Otonomi Daerah										-	APBD	APBD		367.500.000,00	a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
4 0 1 20 26 34	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (DID)	Jumlah kodifikasi Hukum Produk Daerah, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Kadarkum dan Ranham (DID)	Jumlah kodifikasi Hukum Produk Daerah, Sosialisasi Produk Hukum Daerah, Kadarkum dan Ranham (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 Dok	4 Dok	80.000.000,00	80.000.000,00	APBN	APBN			-	c	SETDA
4 0 1 20 26 35	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan (DID)	Jumlah Konsultasi Hukum, Penyelesaian Perkara Hukum Dan Lega Opinion (DID)	Jumlah Konsultasi Hukum, Penyelesaian Perkara Hukum Dan Lega Opinion (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	perkara	perkara	100.000.000,00	100.000.000,00	APBN	APBN			-	c	SETDA
4 0 1 20 26 36	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (legal drafting dan Penyusunan Produk Hukum Daerah) (DID)	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (legal drafting dan Penyusunan Produk Hukum Daerah) (DID)	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (legal drafting dan Penyusunan Produk Hukum Daerah) (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 dok.	1 dok.	200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	SETDA
4 0 1 20 26 38	Penyusunan Rencana Kerja Peraturan Perundang-undangan (DID)	Jumlah penyusunan kerja peraturan perundang undangan (DID)	Jumlah penyusunan kerja peraturan perundang undangan (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 dok.	1 dok.	200.000.000,00	200.000.000,00	APBN	APBN			-	c	SETDA
4 0 1 20 26 39	Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (DID)	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (legal drafting dan Penyusunan Produk Hukum Daerah) (DID)	Jumlah kajian peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah (legal drafting dan Penyusunan Produk Hukum Daerah) (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	4 dok.	4 dok.	550.000.000,00	550.000.000,00	APBN	APBN			-	c	SETDA
4 0 1 6 21	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Sistem Perencanaanm Pembangunan Daerah	Persentase Sistem Perencanaanm Pembangunan Daerah			Kab. Bandung		%		141.519.448,00	-	APBD	APBD	1 %		105.000.000,00		SETDA
4 0 1 6 21 13	Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Kegiatan laporan Monev, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah di Kab. Bandung	Jumlah Kegiatan laporan Monev, Pengendalian dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah di Kab. Bandung			Kab. Bandung				141.519.448,00	-	APBD	APBD			105.000.000,00	a	SETDA
4 0 1 6 27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Jumlah penataan daerah otonomi baru	Jumlah penataan daerah otonomi baru			Kab. Bandung		100%	100%	139.670.596,80	56.337.596,80	APBD	APBD	100 %		150.614.621,33		SETDA
4 0 1 6 27 7	Penataan Daerah di Kabupaten Bandung	Jumlah penataan daerah otonomi baru	Jumlah penataan daerah otonomi baru	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 keg	1 keg	139.670.596,80	56.337.596,80	APBD	APBD	1 keg		150.614.621,33	a	SETDA
4 0 1 20 50	Program Pengelolaan Administrasi Pembangunan Daerah	presentase perencanaan pembangunan daerah	presentase perencanaan pembangunan daerah			Kab. Bandung		100%	100%	1.114.949.588,00	656.426.610,00	APBD	APBD	100 %		835.041.989,25		SETDA
4 0 1 20 50 2	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah	Jumlah dokumen laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		1 lap	1 lap	293.605.620,00	221.155.620,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	lap	224.101.500,00	a	SETDA
4 0 1 20 50 3	Koordinasi penyusunan laporan tahunan, DAK, Bankeu Prov, TP, Laptah Kabupaten	Jumlah Lap. DAK, Bankeu Prov, TP, Laptah Kabupaten.	Jumlah Lap. DAK, Bankeu Prov, TP, TEPRAB Kabupaten Bandung.	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		Dok	Dok	261.754.088,00	101.719.610,00	APBN	APBN	Wil. Pemda	Dok	214.770.790,50	a	SETDA
4 0 1 20 50 4	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		1 dok.	1 dok.	393.990.300,00	238.595.800,00	APBD	APBD	Wil. Pemda		210.000.000,00	a	SETDA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
4 0 1 20 50 5	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Kabupaten Bandung	Jumlah LAKIP Kabupaten dari Program	Jumlah LKJIP Kabupaten dari Program	Jumlah LKJIP Kabupaten dari Program	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	1 dok	1 dok	165.599.580,00	94.955.580,00	-	70.644.000,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	186.169.698,75	a	SETDA	
4 0 1 20 50 11	Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja Pemda Kabupaten Bandung	Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah (LPK)	Jumlah dokumen laporan kinerja pemerintah (LPK)			Kab. Bandung					-	-	-	APBD	APBD		-	a	SETDA	
	Urusan Penunjang					Kab. Bandung													SETDA	
	Keneagawaian					Kab. Bandung													SETDA	
4 0 1 20 48	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	presentase pembinaan dan pengembangan aparatur	presentase pembinaan dan pengembangan aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	360.783.440,00	98.910.440,00	-	261.873.000,00	APBD	APBD	100 %	100 %	385.306.215,00	SETDA	
4 0 1 20 48 6	Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS	Jumlah pembinaan aparatur pemerintah daerah	Jumlah pembinaan aparatur pemerintah daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	80 Dok	80 Dok	360.783.440,00	98.910.440,00	-	261.873.000,00	APBD	APBD	80 Dok	385.306.215,00	a	SETDA	
	Pendukung Sekretariat Daerah					Kab. Bandung													SETDA	
4 0 1 20 49	Program Penyebarluasan Informasi	jumlah penyebaran informasi secara luas	jumlah penyebaran informasi secara luas			Kab. Bandung		100%	100%	1.944.631.328,00	1.537.681.328,00	-	406.950.000,00	APBD	APBD	100 %	%	1.362.597.484,50	SETDA	
4 0 1 20 49 1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggara Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 thn	1 thn	1.756.631.328,00	1.149.681.328,00	-	606.950.000,00	APBD	APBD	1 thn	1.223.115.484,50	a	SETDA	
4 0 1 20 49 2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dari mass media	Jumlah bahan bacaan dari mass media	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 thn	1 thn	188.000.000,00	188.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 thn	139.482.000,00	a	SETDA	
4 0 1 20 49 3	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (DID)	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (DID)	Terwujudnya Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda	Wil. Pemda	1 thn	1 thn	200.000.000,00	200.000.000,00	-	-	APBN	APBN		-	c	SETDA	
4 0 1 20 51	Program Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	presentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP	presentase pengadaan barang dan jasa melalui ULP			Kab. Bandung		100%	100%	2.201.427.512,00	2.120.361.651,81	-	81.065.860,19	APBD	APBD	100 %	%	2.444.744.862,00	SETDA	
4 0 1 20 51 1	Sewa Bandwidth LPSE	Jumlah bandwidth LPSE	Jumlah bandwidth LPSE	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		100 unit	100 unit	186.032.400,00	169.500.000,00	-	16.532.400,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	unit	196.090.650,00	a	SETDA
4 0 1 20 51 2	Peningkatan kinerja pusat pelayanan pengadaan barang/jasa (PLPB)	Jumlah kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (PLPB)	Jumlah kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa (PLPB)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		100 lap	100 lap	1.497.736.240,00	558.338.611,81	-	939.397.628,19	APBD	APBD	Wil. Pemda	lap	1.697.162.040,00	a	SETDA
4 0 1 20 51 3	Pemeliharaan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	Jumlah sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	Jumlah sistem pengadaan secara elektronik (SPSE)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		1 unit	1 unit	284.461.360,00	234.601.000,00	-	49.860.360,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	unit	299.786.130,00	a	SETDA
4 0 1 20 51 4	Pelaksanaan Rencana Umum Pengadaan	Persentase pelaksanaan rencana umum pengadaan yang di umumkan	Persentase pelaksanaan rencana umum pengadaan yang di umumkan	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		100 Dok	100 Dok	72.852.320,00	22.050.040,00	-	50.802.280,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	Dok	82.665.765,00	a	SETDA
4 0 1 20 51 5	sosialisasi kebijakan pengadaan barang/jasa	Jumlah sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah sosialisasi pengadaan barang dan jasa	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		100 keg	100 keg	160.345.192,00	35.872.000,00	-	124.473.192,00	APBD	APBD	Wil. Pemda	keg	169.040.277,00	a	SETDA
4 0 1 20 51 8	Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (DID)	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (DID)	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa (DID)	Pemda	Pemda	Wil. Pemda		100%	100%		1.100.000.000,00	-	1.100.000.000,00	APBN	APBN	Wil. Pemda		-	c	SETDA
	Urusan Wajib					Kab. Bandung													SETDA	
	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar					Kab. Bandung													SETDA	
	Komunikasi dan Informatika					Kab. Bandung													SETDA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan		
4 0 1 20 17	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi					Kab. Bandung		keg		-			-	APBD	APBD	0 %		-	SETDA	
4 0 1 20 17 2	Sosialisasi Peningkatan Kualitas Komunikasi dan Informasi					Kab. Bandung		keg						-	APBD	APBD	0 keg		-	SETDA
	Jumlah 2																			
	Jumlah Total (1+2)																			
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			SETWAN
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			SETWAN
x	xx	xx	xx																	SETWAN
x	xx	xx	xx																	SETWAN
x	xx	xx	xx																	SETWAN
x	xx	xx	xx	1																SETWAN
x	xx	xx	xx	1	1															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	2															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	3															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	5															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	8															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	9															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	10															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	11															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	12															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	13															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	14															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	15															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	16															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	17															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	18															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	19															SETWAN
x	xx	xx	xx	1	22															SETWAN
x	xx	xx	xx	2																SETWAN
x	xx	xx	xx	2	7															SETWAN
x	xx	xx	xx	2	9															SETWAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor	Jumlah gedung kantor			Kab Bandung		3 ged		380.000.000,00	210.080.000,00	-	169.920.000,00	APBD	APBD	3 Gedung	157.500.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			Kab Bandung		46 unit		1.000.000.000,00	800.000.000,00	-	200.000.000,00	APBD	APBD	46 unit	892.500.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-			Kab Bandung		-		1.650.000.000,00	494.954.000,00	-	1.155.046.000,00	APBD	APBD	-	-	a	SETWAN
x xx xx xx 3	Program Peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Pemenuhan Pakaiain dinas	Prosentase Pemenuhan Pakaiain dinas			Kab Bandung		1		763.950.000,00	705.330.000,00	-	58.620.000,00	APBD	APBD	100 %	441.000.000,00		SETWAN
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kab Bandung		261 setel		502.250.000,00	545.480.000,00	-	43.230.000,00	APBD	APBD	261 Stel	367.500.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan			Kab Bandung		30 setel		9.000.000,00	8.750.000,00	-	250.000,00	APBD	APBD	30 Stel	-	a	SETWAN
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu			Kab Bandung		230 setel		252.700.000,00	151.100.000,00	-	101.600.000,00	APBD	APBD	230 Stel	73.500.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 5	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kab Bandung		1		773.915.000,00	673.716.500,00	-	100.198.500,00	APBD	APBD	100 %	367.500.000,00		SETWAN
x xx xx xx 5 4	Bimbingan dan konseling	Jumlah kegiatan Bimbingan dan konseling	Jumlah kegiatan Bimbingan dan konseling			Kab Bandung		9 keg		773.915.000,00	673.716.500,00	-	100.198.500,00	APBD	APBD	9 keg	367.500.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 6	Program Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase pemenuhan Peningkatan pengembangan sitem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab Bandung		1		463.265.096,00	324.660.796,00	-	138.604.300,00	APBD	APBD	100 %	462.525.000,00		SETWAN
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kab Bandung		5 lap		104.125.200,00	144.731.700,00	-	40.606.500,00	APBD	APBD	5 Lap	53.025.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah kegiatan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah kegiatan pelaporan keuangan semesteran			Kab Bandung		9 keg		34.226.971,00	17.147.771,00	-	17.079.200,00	APBD	APBD	9 Keg	42.000.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah kegiatan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Kab Bandung		16 keg		290.993.800,00	145.787.800,00	-	145.206.000,00	APBD	APBD	16 Keg	315.000.000,00	a	SETWAN
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun			Kab Bandung		1 lap		33.919.125,00	16.993.525,00	-	16.925.600,00	APBD	APBD	1 Lap	52.500.000,00	a	SETWAN
	Jumlah 1									18.958.706.638,62	11.414.468.548,62	-	7.544.238.090,00				9.970.274.999,60		SETWAN
4 0	Dukungan																		SETWAN
4 0 2	Sekretariat DPRD																		SETWAN
4 0 2 20 15	Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pemenuhan Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Prosentase pemenuhan Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah			Kab Bandung		1		35.325.253.920,00	22.651.500.370,00	-	12.673.753.550,00	APBD	APBD	100 %	20.316.975.000,00		SETWAN
4 0 2 20 15 1	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah	Jumlah kegiatan Pembahasan rancangan peraturan daerah			Kab Bandung		9 keg		6.145.591.000,00	4.462.277.650,00	-	1.683.313.350,00	APBD	APBD	9 Keg	3.990.000.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 3	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Jumlah Rapat-rapat alat kelengkapan dewan			Kab Bandung		44 keg		13.778.989.950,00	8.092.121.550,00	-	5.686.868.400,00	APBD	APBD	44 Keg	6.827.625.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 4	Rapat-rapat paripurna	Jumlah kegiatan Rapat-rapat paripurna	Jumlah kegiatan Rapat-rapat paripurna			Kab Bandung		25 keg		840.702.600,00	521.192.100,00	-	319.510.500,00	APBD	APBD	25 Keg	630.000.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 5	Reses	Jumlah Kegiatan Reses	Jumlah Kegiatan Reses			Kab Bandung		3 keg		7.460.142.500,00	4.699.392.400,00	-	2.760.750.100,00	APBD	APBD	3 Keg	4.357.500.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 6	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	Jumlah kegiatan Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah			Kab Bandung		50 keg		706.650.000,00	706.650.000,00	-	-	APBD	APBD	50 Keg	525.000.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 7	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD			Kab Bandung		6 keg		5.175.540.670,00	3.722.366.670,00	-	1.453.174.000,00	APBD	APBD	6 Keg	3.150.000.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 8	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kab Bandung		4 keg		679.637.200,00	10.000.000,00	-	669.637.200,00	APBD	APBD	4 Keg	630.000.000,00	a	SETWAN
4 0 2 20 15 9	Penyediaan Jasa Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah orang Tenaga Ahli Fraksi			Kab Bandung		72 orang		538.000.000,00	437.500.000,00	-	100.500.000,00	APBD	APBD	72 orang	206.850.000,00	a	SETWAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab																		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif																					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan																	
4 0 1 20 26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Penataan Peraturan Perundang-undangan			Kab Bandung		1		1.016.113.000,00	599.072.700,00	-	417.040.300,00	APBD	APBD	100 %	582.750.000,00	SETWAN																	
4 0 1 20 26 1	Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan			Kab Bandung		12 keg		152.230.000,00	66.267.300,00	-	85.962.700,00	APBD	APBD	12 Keg	57.750.000,00	a SETWAN																	
4 0 1 20 26 6	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah			Kab Bandung		26 keg		863.883.000,00	532.805.400,00	-	331.077.600,00	APBD	APBD	26 Keg	525.000.000,00	a SETWAN																	
4 0 2 20 50	Program Penyebarluasan Informasi Publik	Prosentase pemenuhan Penyebarluasan Informasi Publik	Prosentase pemenuhan Penyebarluasan Informasi Publik			Kab Bandung		1		1.103.694.000,00	1.079.026.410,99	-	24.667.589,01	APBD	APBD	100 %	630.000.000,00	SETWAN																	
4 0 2 20 50 1	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			Kab Bandung		26 keg		1.103.694.000,00	1.079.026.410,99	-	24.667.589,01	APBD	APBD	26 Keg	630.000.000,00	a SETWAN																	
Jumlah 2										37.445.060.920,00	24.329.599.480,99	-	13.115.461.439,01				21.529.725.000,00	SETWAN																	
Jumlah Total (1+2)										56.403.767.558,62	35.744.068.029,61	-	20.659.699.529,01				31.499.999.999,60	SETWAN																	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																																		KEC. ARJASARI	
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																																			KEC. ARJASARI
x	xx	xx	xx																KEC. ARJASARI																
x	xx	xx	xx																KEC. ARJASARI																
x	xx	xx	xx																KEC. ARJASARI																
x	xx	xx	xx	1															KEC. ARJASARI																
x	xx	xx	xx	1	1	1	1	1	100%	100%	443.143.725,00	403.273.597,43	-	39.870.127,57	APBD	APBD	100 %	479.892.000,00	KEC. ARJASARI																
x	xx	xx	xx	1	1	1	1	1	100	0	17.400.000,00	-	-	17.400.000,00	APBD	APBD	54	Hok	18.270.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	2	2	2	2	12	12	18.000.000,00	17.400.000,00	-	600.000,00	APBD	APBD	12	Bulan	18.900.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	Jenis	-	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	9	9	9	9	10	10	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	APBD	APBD	10	Jenis	-	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	10	10	10	10	34	34	19.422.480,00	26.149.952,43	6.727.472,43	6.727.472,43	APBD	APBD	30	Jenis	25.620.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	11	11	11	11	9	9	2.220.555,00	2.220.555,00	-	-	APBD	APBD	8	Jenis	6.300.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	12	12	12	12	7	7	10.800.000,00	10.800.000,00	-	-	APBD	APBD	7	Jenis	11.340.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	13	13	13	13	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	6	unit	21.000.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	14	14	14	14	Jenis	2	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	APBD	APBD	19	Jenis	10.500.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	15	15	15	15	2	2	4.800.000,00	4.800.000,00	-	-	APBD	APBD	10	bulan	5.040.000,00	a	KEC. ARJASARI														
x	xx	xx	xx	1	16	16	16	16	tahun	1	18.678.690,00	18.678.690,00	-	-	APBD	APBD	1	tahun	24.990.000,00	a	KEC. ARJASARI														

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 19	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	tahun	1 tahun	231.840.000,00	231.840.000,00	-	APBD	APBD	84 Hok	243.432.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah Pegawai yang memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	196 OK	196 OK	20.000.000,00	27.000.000,00	7.000.000,00	APBD	APBD	150 Hok	21.000.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 1 22	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	69.982.000,00	34.384.400,00	-	35.597.600,00	APBD	APBD	2 kegiatan	73.500.000,00	a	KEC. ARJASARI
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur				Kab. Bandung	100%	100%	38.800.000,00	38.800.000,00	-	APBD	APBD	100 %	40.740.000,00		KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 2 10	pengadaan meubelair	Jumlah Mebeuleur	Jumlah Mebeuleur	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 unit	1 unit	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	2 unit	6.300.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman gedung kantor	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 jenis	1 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	4 jenis	15.750.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	3 unit	3 unit	17.800.000,00	17.800.000,00	-	APBD	APBD	11 unit	18.690.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	prosentase peningkatan disiplin aparatur	prosentase peningkatan disiplin aparatur				Kab. Bandung	-	-	32.105.300,00	32.105.300,00	32.105.300,00	APBD	APBD	100 %	-		KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu					-	-	32.105.300,00	32.105.300,00	32.105.300,00	APBD	APBD	38 stel	-	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kecamatan				Kab. Bandung	100%	100%	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00	APBD	APBD	80 % 80 %	12.390.000,00		KEC. ARJASARI
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	0 Kegiatan	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	12.390.000,00	a	KEC. ARJASARI
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Kab. Bandung	100%	100%	35.326.787,00	35.326.787,00	-	APBD	APBD	100 %	37.093.126,35		KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Laporan Triwulan) dan Jumlah Operator (OB)	Jumlah Dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Laporan Triwulan) dan Jumlah Operator (OB)	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	5 Dok	5 Dok	7.500.000,00	7.500.000,00	-	APBD	APBD	5 Dokumen	7.875.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	2 Dok	2 Dok	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	10.500.000,00	a	KEC. ARJASARI	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA)	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran (Neraca dan LRA)	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Dok	1 Dok	17.826.787,00	17.826.787,00	-	APBD	APBD	4 Dokumen	18.718.126,35	a	KEC. ARJASARI	
		Jumlah 1								529.070.512,00	509.505.684,43	-	19.564.827,57			570.115.126,35		KEC. ARJASARI	
6		Kewilayahan																KEC. ARJASARI	
6 0		Kewilayahan																KEC. ARJASARI	
6 0 1		Kecamatan																KEC. ARJASARI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
601107	Program penataan administrasi kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari		100%	28.560.000,00	15.454.000,00	-	13.106.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	29.988.000,00	KEC. ARJASARI
6011071	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kependudukan	Jumlah Sosialisasi Kependudukan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kali	1 Kali	28.560.000,00	15.454.000,00	-	13.106.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	29.988.000,00	a KEC. ARJASARI
60188	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan					0	-	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	KEC. ARJASARI
601882	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan	Jumlah pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan					0 %	-	-	-	-	APBD	APBD	0 %	0 %	-	a KEC. ARJASARI
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	40.940.000,00	30.525.500,00	-	10.414.500,00	APBD	APBD	100 %	42.987.000,00	KEC. ARJASARI
60120203	Pengendalian manajemen kebijakan KDH	Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	6 desa	6 desa	40.940.000,00	30.525.500,00	-	10.414.500,00	APBD	APBD	4 kegiatan	42.987.000,00	a KEC. ARJASARI
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	16.065.000,00	KEC. ARJASARI
60122501	Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah peserta pembinaan lembaga masyarakat pedesaan	Jumlah peserta pembinaan lembaga masyarakat pedesaan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	16.065.000,00	a KEC. ARJASARI
6011851	Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	16.380.000,00	KEC. ARJASARI
60118511	Pembinaan cabang olahraga Prestasi ditingkat daerah	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang dibina	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.600.000,00	15.600.000,00	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	16.380.000,00	a KEC. ARJASARI
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	45.800.000,00	45.800.000,00	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	48.090.000,00	KEC. ARJASARI
6016521	pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Program atau kegiatan yang masuk ke RKPD	Jumlah Program atau kegiatan yang masuk ke RKPD	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	45.800.000,00	45.800.000,00	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	48.090.000,00	a KEC. ARJASARI
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	prosentase penyuluhan bagi ibu hamil	prosentase penyuluhan bagi ibu hamil			Kab. Bandung		100%	100%	40.853.663,02	-	-	40.853.663,02	APBD	APBD	2 kali	42.896.346,17	KEC. ARJASARI
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu					-	-	40.853.663,02	-	-	40.853.663,02	APBD	APBD	2 kali	42.896.346,17	a KEC. ARJASARI
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH	Persentase Pengelolaan RTH	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	27.100.000,00	-	-	27.100.000,00	APBD	APBD	1 Taman	28.455.000,00	KEC. ARJASARI
6018541	Pemeliharaan RPH	Luas Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	Luas Ruang Terbuka Hijau yang terpelihara	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 paket	1 paket	27.100.000,00	-	-	27.100.000,00	APBD	APBD	1 Paket	28.455.000,00	a KEC. ARJASARI
6012255	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Jumlah pelatihan usaha ekonomi produktif	Jumlah pelatihan usaha ekonomi produktif	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	16.065.000,00	KEC. ARJASARI
60122551	Pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah pelatihan usaha ekonomi produktif	Jumlah pelatihan usaha ekonomi produktif	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	-	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	16.065.000,00	a KEC. ARJASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantantribmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	58.478.500,00	40.000.000,00	-	18.478.500,00	APBD	APBD	2 kegiatan	2 kegiatan	61.402.425,00	KEC. ARJASARI
6 0 1 19 56 1	peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Personil Linmas yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Personil Linmas yang mendapatkan Pembinaan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.134.500,00	40.000.000,00	-	134.500,00	APBD	APBD	1 kegiatan		42.141.225,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa	Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan		18.344.000,00		-	18.344.000,00					-	a KEC. ARJASARI
6 0 1 19 56 2	Sosialisasi Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Peserta sosialisasi siskamswakarsa di Daerah									-		APBD	APBD	1 kegiatan		19.261.200,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	55.200.000,00		-	55.200.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	2 kegiatan	57.960.000,00	KEC. ARJASARI
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekwensi kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling dan Forum Ulama Umaro	Frekwensi kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling dan Forum Ulama Umaro	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 tahun		40.200.000,00		-	40.200.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan		42.210.000,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai luhur budaya bangsa	Frekwensi kegiatan peringatan hari besar Nasional	Frekwensi kegiatan peringatan hari besar Nasional	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan		15.000.000,00		-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan		15.750.000,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah Desa Swakarsa - Jumlah Desa Swasembada	Jumlah Desa Swakarsa - Jumlah Desa Swasembada	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	16.320.000,00		-	16.320.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	17.136.000,00	KEC. ARJASARI
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	0 Kegiatan	16.320.000,00		-	16.320.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan		17.136.000,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM, dan Non LSM) (Satuan Organisasi)	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM, dan Non LSM) (Satuan Organisasi)	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	40.800.000,00	30.000.000,00	-	10.800.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	42.840.000,00	KEC. ARJASARI
6 0 1 11 60 1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	0	20.800.000,00		-	20.800.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan		21.840.000,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 11 60 6	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring evaluasi dan pelaporan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	30.000.000,00		10.000.000,00					-	a KEC. ARJASARI
6 0 1 11 60 1	Pembinaan kader pkk kecamatan dan Desa	Jumlah peserta pembinaan	Jumlah peserta pembinaan									-						21.000.000,00	a KEC. ARJASARI
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	-	-					0 -				-		APBD	APBD	0 -	0 -	-	KEC. ARJASARI
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	-	-					0 -				-		APBD	APBD	0 -	0 -	-	KEC. ARJASARI
6 0 1 15 64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelatihan keterampilan UKM	Jumlah pelatihan keterampilan UKM	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	25.600.000,00		-	25.600.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan	26.880.000,00	KEC. ARJASARI
6 0 1 15 64 1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah pelatihan keterampilan UKM	Jumlah pelatihan keterampilan UKM	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan		25.600.000,00		-	25.600.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan		26.880.000,00	a KEC. ARJASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		
6 0 1 13 79	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	persentase pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang sosial	persentase pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang sosial			Kab. Bandung		100%	100%	35.000.000,00	20.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	2 kegiatan	21.000.000,00	KEC. ARJASARI		
6 0 1 13 79 1	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah pelatihan keterampilan	Jumlah pelatihan keterampilan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan		21.000.000,00	a	KEC. ARJASARI		
6 0 1 13 79 2	Pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial		Jumlah pelatihan keterampilan	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 Kegiatan		15.000.000,00		-	15.000.000,00	APBD				-	a	KEC. ARJASARI	
6 0 1 13 79 3	Keterampilan PMKS	Jumlah peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan									-				1 kegiatan			-	KEC. ARJASARI	
6 0 1 21 80	Program Ketahanan Pangan	persentase pelaksanaan penyuluhan Pangan	persentase pelaksanaan penyuluhan Pangan			Kab. Bandung		1 kegiatan				-		APBD	APBD	1 kegiatan	1 kegiatan		-	KEC. ARJASARI	
6 0 1 21 80 1	Penyuluhan pangan alternatif	Jumlah Penyuluhan pangan alternatif	Jumlah Penyuluhan pangan alternatif					1 kegiatan				-		APBD	APBD				-	a	KEC. ARJASARI
6 0 1 24 81	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan Arsip	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	100%	100%	8.160.000,00	8.160.000,00	-	APBD	APBD	1 Buah	1 Buah	8.568.000,00			KEC. ARJASARI	
6 0 1 24 81 1	pengadaan sarana penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan Arsip	Jumlah pengadaan sarana penyimpanan Arsip	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	Kantor Kec.Arjasari	1 buah	1 buah	8.160.000,00	8.160.000,00	-	APBD	APBD	4 buah		8.568.000,00	a	KEC. ARJASARI		
6 0 1 14 82	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	-	-					0				-		APBD	APBD	0	0		-	KEC. ARJASARI	
6 0 1 14 82 1	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	persentase pembangunan drainase /gorong-gorong	persentase pembangunan drainase /gorong-gorong					0 kegiatan				-		APBD	APBD	0 kegiatan	0 kegiatan		-	a	KEC. ARJASARI
	Jumlah 2									469.012.163,02	205.539.500,00	-	263.472.663,02					476.712.771,17		KEC. ARJASARI	
	Jumlah Total (1+2)									998.082.675,02	715.045.184,43	-	283.037.490,59					1.046.827.897,52		KEC. ARJASARI	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			KEC. BALEENDAH	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																			KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																			KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx	Urusan Rutin																			KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kab. Bandung		98%	98%	1.939.148.856,98	1.350.082.424,98	-	589.066.432,00	APBD	APBD	98%		2.088.843.750,00		KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Bandung						-		APBD	APBD				-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	12 Bulan	12 Bulan	91.000.000,00	91.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan		123.900.000,00	a	KEC. BALEENDAH		
x xx xx xx 1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Terpelihara	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	124 Unit	6 unit	15.000.000,00	7.500.000,00	-	7.500.000,00	APBD	APBD	124 Unit		15.750.000,00	a	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1 7	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Penyediaan Materi	Jumlah Penyediaan Materi	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	4137 buah	2 Jenis	21.000.000,00	10.101.300,00	-	10.898.700,00	APBD	APBD	4137 buah		22.050.000,00	a	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Alat Kebersihan Kantor			Kab. Bandung		1440 OK/26 Jenis				-		APBD	APBD	0 OK/0 Jenis			-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	56 Unit	14 Unit	31.500.000,00	15.555.000,00	-	15.945.000,00	APBD	APBD	56 Unit		33.075.000,00	a	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	44 Jenis	35 jenis	95.775.520,00	47.882.010,00	-	47.893.510,00	APBD	APBD	44 Jenis		126.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	8 Jenis/49120 Lembar	6 jenis/ 16730 lembar	32.460.502,40	16.224.000,00	-	16.236.502,40	APBD	APBD	8 Jenis/4 9120 Lembar		44.100.000,00	a	KEC. BALEENDAH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Listrik	Jumlah Penyediaan Alat Listrik	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	36 Jenis	15 Jenis	27.500.000,00	13.655.703,00	-	13.844.297,00	APBD	APBD	36 Jenis	28.875.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	12 Jenis	5 Jenis	300.000.000,00	109.562.954,98	-	190.437.045,02	APBD	APBD	12 Jenis	315.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	34 Jenis	6 Jenis	73.200.000,00	11.978.457,00	-	61.221.543,00	APBD	APBD	34 Jenis	76.860.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	2360 OK	871 OK	100.539.900,00	50.248.000,00	-	50.291.900,00	APBD	APBD	2360 OK	117.153.750,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	300 OK	24 OK	21.600.000,00	4.375.000,00	-	17.225.000,00	APBD	APBD	300 OK	22.680.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	170 OK	170 OK	972.000.000,00	972.000.000,00	-	-	APBD	APBD	170 OK	992.250.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah Penunjang Peringatan Hari-hari Bersejarah	Jumlah Penunjang Peringatan Hari-hari Bersejarah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	2 Keg	0	157.572.934,58	-	-	157.572.934,58	APBD	APBD	2 Keg	171.150.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kab. Bandung		98%	96%	1.744.712.950,32	610.498.760,00	-	1.134.214.190,32	APBD	APBD	98%	1.831.948.597,84		KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	6 Unit	-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeuler	Jumlah Pengadaan Mebeuler	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	14 Jenis	0	124.536.000,00	-	-	124.536.000,00	APBD	APBD	14 Jenis	130.762.800,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	6 Kegiatan	5 Kegiatan	60.000.000,00	49.973.017,50	-	10.026.982,50	APBD	APBD	6 Kegiatan	63.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional yang Ternelbihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Ternelbihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Ternelbihara	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	21 Unit	1 Tahun	83.573.550,00	42.500.000,00	-	41.073.550,00	APBD	APBD	21 Unit	87.752.227,50	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Jumlah Perengkapan Gedung Kantor yang Terpelihara	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	1 Paket	0	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	63.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang Di Rehabilitasi	Jumlah Gedung Kantor yang Di Rehabilitasi	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	6 Unit	3 unit	1.216.603.400,32	518.025.742,50	-	698.577.657,82	APBD	APBD	6 Unit	1.277.433.570,34	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	Kantor Kecamatan Baleendah	5 paket	0	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00	APBD	APBD	5 paket	210.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 2 48	Pembangunan Gazebo	Jumlah Pengadaan Bangunan Gazebo	Jumlah Pengadaan Bangunan Gazebo			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Kab. Bandung		98%						APBD	APBD	98%			KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta Perengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian Dinas beserta Perengkapannya			Kab. Bandung		134 stell	-	-	-	-	-	APBD	APBD	134 stell	-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 3 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kab. Bandung		2 Jenis	-	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 3 9	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	0,98		20.000.000,00	20.000.000,00			APBD	APBD	98%	21.000.000,00		KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	1 Kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 5 6	Peningkatan Kapasitas Pengetahuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Kapasitas Pengetahuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan	Terselenggaranya Kapasitas Pengetahuan Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	98%	98%	18.000.000,00	7.200.000,00	-	10.800.000,00	APBD	APBD	98%	18.900.000,00	KEC. BALEENDAH	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang Tersusun	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	4 dokumen	4 dokumen	6.000.000,00	2.700.000,00	-	3.300.000,00	APBD	APBD	4 dokumen	6.300.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran yang Tersusun	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	1.500.000,00	-	4.500.000,00	APBD	APBD	2 Dokumen	6.300.000,00	a	KEC. BALEENDAH
x xx xx xx 6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	Aparatur Kecamatan Baleendah	3 Dokumen	3 Dokumen	6.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	6.300.000,00	a	KEC. BALEENDAH
	Jumlah 1									3.721.861.807,30	1.987.781.184,98	-	1.734.080.622,32					3.960.692.347,84	KEC. BALEENDAH
6	Kewilayahan																		KEC. BALEENDAH
6 0	Kewilayahan																		KEC. BALEENDAH
6 0 1	Kecamatan																		KEC. BALEENDAH
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD			-	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 1 66 2	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 2 68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase Pengembangan Lingkungan Sehat	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	10.200.000,00	10.199.999,93	-	0,07	APBD	APBD	98%	10.710.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 2 68 2	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	10.199.999,93	-	0,07	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 2 68 1	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 2 53	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Prosentase Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD			-	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 6 52	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	94.000.000,00	94.000.000,00	-	-	APBD	APBD	98%	98.700.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	94.000.000,00	94.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	98.700.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Kab. Bandung		98%	98%	110.200.000,00	17.290.000,00	-	92.910.000,00	APBD	APBD	98%	115.710.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 8 8 1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Persampahan	Tersedianya Prasarana dan Sarana Persampahan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	6 Unit	-	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD		26.250.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 8 2	Bimbingan teknis persampahan	Terselenggaranya Bimbingan teknis persampahan	Terselenggaranya Bimbingan teknis persampahan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 8 8 3	Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 8 4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	17.290.000,00	-	57.710.000,00	APBD	APBD		78.750.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	164.799.120,00		-	164.799.120,00	APBD	APBD	98%	173.039.076,00		KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 54 6	Penataan RTH	Jumlah Penataan RTH	Jumlah Penataan RTH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Paket	1 Paket	164.799.120,00		-	164.799.120,00	APBD	APBD	1 Paket	173.039.076,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 54 8	Pemeliharaan RTH	Jumlah RTH yang terpelihara	Jumlah RTH yang terpelihara			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 8 54 9	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH	Jumlah Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan RTH			Kab. Bandung		1 Kegiatan				-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 10 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan			Kab. Bandung		98%	80%	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	98%	31.500.000,00		KEC. BALEENDAH
6 0 1 10 7 1	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pelayanan Publik			Kab. Bandung		1 Kegiatan	1 Kegiatan	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 10 7 2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Kependudukan			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Prosentase Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	65.000.000,00	13.765.000,00	-	51.235.000,00	APBD	APBD	98%	68.250.000,00		KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60 1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45.000.000,00	7.290.000,00	-	37.710.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60 2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	6.475.000,00	-	13.525.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60 3	Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 11 60 4	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 15 64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan	Prosentase Pengembangan Kewirausahaan			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-		KEC. BALEENDAH
6 0 1 15 64 1	Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan			Kab. Bandung						-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 61	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	10.200.000,00		-	10.200.000,00	APBD	APBD	98%	10.710.000,00		KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00		-	10.200.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 18 73	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Prosentase Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Prosentase Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba			Kab. Bandung		98%				-	APBD	APBD			-		KEC. BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 18 73 1	Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	Jumlah Kegiatan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			Kab. Bandung		98%	98%	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	APBD	APBD	98%	10.710.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 18 51 2	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 18 51 4	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan karnantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Pemeliharaan karnantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Pemeliharaan karnantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	20.400.000,00	-	-	10.347.000,00	APBD	APBD	98%	21.420.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.400.000,00	-	-	10.347.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.420.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 57	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	120.400.000,00	-	-	120.400.000,00	APBD	APBD	98%	126.420.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	21.420.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Ulang Tahun Kabupaten dan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Ulang Tahun Kabupaten dan Republik Indonesia	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	105.000.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 19 62	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Prosentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	90.200.000,00	-	-	13.800,00	APBD	APBD	98%	94.710.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 62 1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam			Kab. Bandung		-	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 62 3	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Korban Bencana			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	84.000.000,00	-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 62 5	Pengadaan logistik dan Obat-obatan Bagi Korban bencana	Jumlah Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Korban Bencana	Jumlah Kegiatan Pengadaan Logistik dan Obat-obatan Korban Bencana	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	80.000.000,00	-	-	-	-	-	-	a	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam Lingkup Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	-	-	13.800,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 19	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Prosentase Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	20.400.000,00	-	-	12.000.100,00	APBD	APBD	98%	21.420.000,00	KEC. BALEENDAH	
6 0 1 20 19 1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa	Jumlah Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Jumlah Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBD	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	-	-	6.000.100,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 20 19 5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	Tersedianya Laporan Pengelolaan Keuangan Desa	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.200.000,00	4.200.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	3 Dokumen	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	6.282.762.342,32	5.513.772.135,02	-	768.990.207,30	APBD	APBD	98%	4.782.194.134,20	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Kab. Bandung		1 Tahun				-		APBD	APBD	1 Tahun		a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 54	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Andir.	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Tahun	1 Tahun	1.292.182.938,58	1.065.995.476,02	-	226.187.462,56	APBD	APBD		994.990.504,20	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 55	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Baleendah	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Tahun	1 Tahun	1.324.440.600,00	1.077.237.784,00	-	247.202.816,00	APBD	APBD		1.023.162.630,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 56	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Jelekong	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Tahun	1 Tahun	1.164.522.934,58	1.036.433.835,00	-	128.089.099,58	APBD	APBD		860.947.500,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 57	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Manggahang	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Tahun	1 Tahun	1.274.322.934,58	1.189.716.640,00	-	84.606.294,58	APBD	APBD		976.237.500,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 20 20 58	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Wargamekar	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Penyediaan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Tahun	1 Tahun	1.227.292.934,58	1.144.388.400,00	-	82.904.534,58	APBD	APBD		926.856.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	20.400.000,00	10.200.000,00	-	10.200.000,00	APBD	APBD	98%	21.420.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	12 Bulan	12 Bulan	10.200.000,00		-	10.200.000,00	APBD	APBD		10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50 2	Operasional LPM/RW/RT Kelurahan	Jumlah Jasa Profesi RT, RW, LPM Kelurahan	Jumlah Jasa Profesi RT, RW, LPM Kelurahan			Kab. Bandung						-		APBD	APBD	12 Bulan		a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50 3	Operasional dan Infrastruktur Kelembagaan Kelurahan	Jumlah Operasional dan Infrastruktur Kelembagaan Kelurahan	Jumlah Operasional dan Infrastruktur Kelembagaan Kelurahan			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 50 5	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 75	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			Kab. Bandung		98%				-		APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 75 1	Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Terselenggaranya Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa			Kab. Bandung						-		APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas aparatur pemerintah desa	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	98%	98%	40.800.000,00	20.229.500,00	-	20.570.500,00	APBD	APBD	98%	42.840.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 1	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	10.200.000,00	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
6 0 1 22 59 2	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	-	10.200.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	3 Dokumen	3 Dokumen	10.200.000,00	3.884.500,00	6.315.500,00	APBD	APBD	3 Dokumen	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 6	Sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi ADPD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi ADPD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi, Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi ADPD	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	Kec Baleendah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.200.000,00	6.145.000,00	4.055.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.710.000,00	a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 7	Pembinaan RT dan RW	Terselenggaranya pembinaan RT dan RW di wilayah Kecamatan Baleendah	Terselenggaranya pembinaan RT dan RW di wilayah Kecamatan Baleendah			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 8	Bimbingan Sistem Pelaporan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Bimbingan Sistem Pelaporan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa	Jumlah Kegiatan Bimbingan Sistem Pelaporan Keuangan Desa Bagi Perangkat Desa			Kab. Bandung		1 Kegiatan					APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 22 59 9	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa (Character Building)	Jumlah Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kegiatan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
6 0 1 6 49	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Kab. Bandung							APBD	APBD				KEC. BALEENDAH
6 0 1 6 49 2	Penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. BALEENDAH
	Jumlah 2									7.089.961.462,32	5.803.095.734,95	1.286.865.727,37				5.629.753.210,20		KEC. BALEENDAH
	Jumlah Total (1+2)									10.811.823.269,62	7.790.876.919,93	3.020.946.349,69				9.590.445.558,04		KEC. BALEENDAH
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. BANJARAN
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. BANJARAN
x	Urusan Rutin																	KEC. BANJARAN
x xx	Urusan Rutin																	KEC. BANJARAN
x xx xx xx	Urusan Rutin																	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Operasional Administrasi Perkantoran					100 %		380.949.848,00	347.445.751,81	33.504.096,19	APBD	APBD	100 %	408.661.223,25		KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	12 bulan	12 bulan	24.000.000,00	14.975.904,00	9.024.096,00	APBD	APBD	12 Bulan	25.200.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan, Petugas lainnya dan Perlengkapan kebersihan kantor	Jumlah honorarium petugas kebersihan, Petugas lainnya dan Perlengkapan kebersihan kantor			Kecamatan Banjaran		1 Orang, 23 Jenis Alat Kebersihan					APBD	APBD	0 Orang, 0 Jenis Alat Kebersihan		a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Yang Rusak	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja Yang Rusak	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	3 jenis	3 jenis	7.000.000,00	6.999.999,81	0,19	APBD	APBD	2 Jenis	7.350.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Alat Tulis Kantor	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	23 jenis	23 jenis	6.022.778,00	6.022.778,00		APBD	APBD	25 Jenis	10.500.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	7 Jenis	7 Jenis	4.163.065,00	4.163.065,00		APBD	APBD	9 Jenis Cetak dan 8.006 Lembar Penggandaan	5.379.218,25	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Peralatan Listrik dan Penerangan	Jumlah Peralatan Listrik dan Penerangan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	11 jenis	11 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00		APBD	APBD	11 Jenis Alat Listrik dan Elektronik	5.250.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	15 jenis	15 jenis	97.391.100,00	97.391.100,00		APBD	APBD	10 Jenis	102.260.655,00	a	KEC. BANJARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	16 jenis	16 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-		10 Jenis	5.250.000,00	a	KEC. BANJARAN		
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian dan Majalah	Jumlah Surat Kabar Harian dan Majalah	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	4 jenis	4 jenis	6.750.000,00	6.750.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	7.087.500,00	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Snack dan Makan Minum Kegiatan	Jumlah Snack dan Makan Minum Kegiatan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	267 box	267 box	6.685.905,00	6.685.905,00	-	APBD	APBD	160 Galon, 26 Dus Air Mineral, 130 Snack, 130 Nasi Box	10.500.000,00	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Hari Orang Kerja dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Hari Orang Kerja dan Paket Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	17 OH	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	23 OH	10.500.000,00	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Honorarium Tenaga Pendukung Perkantoran	Jumlah Pemenuhan Honorarium Tenaga Pendukung Perkantoran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	12 bulan	12 bulan	166.437.000,00	166.437.000,00	-	APBD	APBD	4 Orang	174.758.850,00	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	66 OK	66 OK	12.500.000,00	12.500.000,00	-	APBD	APBD	66 HOK	13.125.000,00	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penunjang peringatan hari-hari bersejarah	Jumlah penunjang peringatan hari-hari bersejarah	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	2 kegiatan	1 kegiatan	30.000.000,00	15.520.000,00	-	14.480.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan PHBN	31.500.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur					80%	80%	84.750.000,00	45.000.000,00	-	39.750.000,00	APBD	APBD	80 %	88.987.500,00		KEC. BANJARAN
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 paket	1 paket	60.000.000,00	30.000.000,00	-	30.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	63.000.000,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	7 Unit	5 Unit	24.750.000,00	15.000.000,00	-	9.750.000,00	APBD	APBD	2 Unit Kendar aan Roda Empat, 5 Unit Kendar aan Roda Dua	25.987.500,00	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur	Prosentase Penunjang Kerja Aparatur					100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS Yang Mendapat Fasilitas Pakaian Dinas	Jumlah PNS Yang Mendapat Fasilitas Pakaian Dinas			Kecamatan Banjaran		22 PDH	-	-	-	-	APBD	APBD	22 PDH	-	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kecamatan Banjaran		25 Buah Pakaian Putih, 25 Buah Pakaian Batik, 25 Buah Pakaian Olah Raga	-	-	-	-	APBD	APBD	25 Buah Pakaian Putih, 25 Buah Pakaian Batik, 25 Buah Pakaian Olah Raga	-	a	KEC. BANJARAN	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Pemenuhan Kualitas Sumber Daya Aparatur					80%	0%	12.451.950,00	-	-	12.451.950,00	APBD	APBD	80 %	13.074.547,50		KEC. BANJARAN
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Perundang Undangan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	12.451.950,00	-	-	12.451.950,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	13.074.547,50	a	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan Teknis	Jumlah Bimbingan Teknis			Kecamatan Banjaran		-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. BANJARAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Ketertarikan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Ketertarikan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					80%	80%	34.272.510,02	25.016.260,45	-	9.256.249,57	APBD	APBD	80 %	35.986.135,52	KEC. BANJARAN
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	4 dokumen	0 dokumen	8.000.000,00		-	8.000.000,00	APBD	APBD	5000 Lembar, 30 Hok	8.400.000,00	a KEC. BANJARAN
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	2 dokumen	2 dokumen	5.772.510,02	4.516.260,45	-	1.256.249,57	APBD	APBD	8 Box, 1.800 Lembar, 19 HOK	6.061.135,52	a KEC. BANJARAN
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	4 dokumen	4 dokumen	14.500.000,00	14.500.000,00	-		APBD	APBD	169 OJ, 70 Box, 48 Hok	15.225.000,00	a KEC. BANJARAN
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 dokumen	1 dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	-		APBD	APBD	20 Box, 1.000 Lembar, 22 HOK	6.300.000,00	a KEC. BANJARAN
Jumlah 1											512.424.308,02	417.462.012,26	-	94.962.295,76			546.709.406,27	KEC. BANJARAN
6 0 1 10 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK Lingkkup Kecamatan Tahun Berkenaan	Cakupan Penerbitan KK Lingkkup Kecamatan Tahun Berkenaan					80 %		25.627.500,00		-	25.627.500,00	APBD	APBD	80 %	26.908.875,00	KEC. BANJARAN
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	25.627.500,00		-	25.627.500,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.908.875,00	a KEC. BANJARAN
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat Yang Terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan					80 %		25.627.500,00	25.627.500,00	-		APBD	APBD	80 %	26.908.875,00	KEC. BANJARAN
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan			Kecamatan Banjaran		2 Kegiatan		25.627.500,00	25.627.500,00	-		APBD	APBD	2 Kegiatan	26.908.875,00	a KEC. BANJARAN
6 0 1 1 67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun					100 %		28.702.800,00		-	28.702.800,00	APBD	APBD	100 %	30.137.940,00	KEC. BANJARAN
6 0 1 1 67 73	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar			Kecamatan Banjaran		1 Kegiatan		28.702.800,00		-	28.702.800,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	30.137.940,00	a KEC. BANJARAN
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Frekwensi Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan	Persentase Penyuluhan Terhadap Pemuda Tingkat Kecamatan					90%	90%	23.064.750,00		-	23.064.750,00	APBD	APBD	80 %	24.217.987,50	KEC. BANJARAN
6 0 1 18 61 1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	23.064.750,00		-	23.064.750,00	APBD	APBD	11 Desa	24.217.987,50	a KEC. BANJARAN
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini					90%	90%	24.600.000,00	24.600.000,00	-		APBD	APBD	80 %	25.830.000,00	KEC. BANJARAN
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.600.000,00	24.600.000,00	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	25.830.000,00	a KEC. BANJARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Kegiatan Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	0	0	0	0	340 OH	-	-	-	APBD	APBD	340 OH	-	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Peresentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Peresentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan					90%	0%	15.376.500,00	-	APBD	APBD	80 %	16.145.325,00		KEC. BANJARAN	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 Kegiatan	0 Kegiatan	15.376.500,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	16.145.325,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rersentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)	Rersentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)					90%	0%	42.260.352,00	-	APBD	APBD	80 %	55.970.460,00		KEC. BANJARAN	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	15.955.152,00	-	APBD	APBD	46 HOK, 51 Buah, 2 Ekor	28.350.000,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	26.305.200,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	27.620.460,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 11 60	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM)	Prosentase Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM)					80 %		34.679.395,00	-	APBD	APBD	80 %	36.413.364,75		KEC. BANJARAN	
6 0 1 11 60 1	kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	2 kegiatan	-	34.679.395,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	36.413.364,75	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 11 60 3	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi perempuan			Kecamatan Banjaran		0	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Porsentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Porsentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					90%	90%	25.627.500,00	25.627.500,00	-	APBD	APBD	80 %	26.908.875,00		KEC. BANJARAN
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	1 kegiatan	25.627.500,00	25.627.500,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.908.875,00	a	KEC. BANJARAN
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	Jumah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan					90%	90%	46.175.480,00	8.926.875,00	-	APBD	APBD	80 %	48.484.254,00		KEC. BANJARAN
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	1 kegiatan	25.800.000,00	8.926.875,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	27.090.000,00	a	KEC. BANJARAN
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Kegiatan Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	1 kegiatan	-	20.375.480,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.394.254,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan					90%	90%	98.255.835,00	98.255.835,00	-	APBD	APBD	80 %	103.168.626,75		KEC. BANJARAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Kegiatan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	5 kegiatan	5 kegiatan	98.255.835,00	98.255.835,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	103.168.626,75	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD	Persentase Usulan program/Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Dalam RKPD					90%	90%	40.207.170,00	40.207.170,00	-	APBD	APBD	80 %	43.054.200,00		KEC. BANJARAN	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kegiatan Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	2 kegiatan	2 kegiatan	40.207.170,00	40.207.170,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	43.054.200,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam					90%	90%	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	80 %	12.600.000,00		KEC. BANJARAN	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	7 Jenis	7 Jenis	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Jenis	12.600.000,00	a	KEC. BANJARAN	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Ibu Hamil Yang Difasilitasi Untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Cakupan Ibu Hamil Yang Difasilitasi Untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan					90%	90%	35.878.500,00	-	-	35.878.500,00	APBD	APBD	80 %	37.672.425,00		KEC. BANJARAN
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	Kec. Banjaran	2 kegiatan	-	35.878.500,00	-	-	35.878.500,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	37.672.425,00	a	KEC. BANJARAN
	Jumlah 2									478.083.282,00	235.244.880,00	-	242.838.402,00			514.421.208,00		KEC. BANJARAN	
	Jumlah Total (1+2)									990.507.590,02	652.706.892,26	-	337.800.697,76			1.061.130.614,27		KEC. BANJARAN	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. BOJONGSOANG	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. BOJONGSOANG	
	KEWILAYAHAN																	KEC. BOJONGSOANG	
	Kecamatan																	KEC. BOJONGSOANG	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran					100%	100%	369.748.640,00	347.268.190,00	-	22.480.450,00	APBD	APBD	95 %	406.925.190,00		KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar	Jumlah surat keluar			Kecamatan Bojongsong		600 Buah		-	-	-	-	APBD	APBD	600 Buah	-	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/ Air Bersih, Surat Kabar dan Internet (Bulan)	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	12 Bulan	12 Bulan	36.597.800,00	36.597.800,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	38.427.690,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kebersihan / Jumlah Peralatan / Bahan Kebersihan	Jumlah Kebersihan / Jumlah Peralatan / Bahan Kebersihan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	12 Bulan		-	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis	-	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 9	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyedia Jasa Service Peralatan Kantor	Jumlah Penyedia Jasa Service Peralatan Kantor	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	8 ob	8 ob	13.000.000,00	10.830.000,00	-	2.170.000,00	APBD	APBD	8 OB	13.650.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	50 Jenis	50 Jenis	9.968.370,00	9.968.370,00	-	-	APBD	APBD	50 Jenis	16.012.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan (Lembar)	Jumlah Penyediaan Penggandaan (Lembar)	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	12 Jenis	12 Jenis	3.002.570,00	3.002.570,00	-	-	APBD	APBD	12 Jenis	6.825.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat-alat Listrik dan Elektronik	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	9 Jenis	9 Jenis	5.000.000,00	2.439.550,00	-	2.560.450,00	APBD	APBD	9 Jenis	5.250.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	10 Jenis	10 Jenis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Unit	2.625.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	6 Jenis	6 Jenis	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	APBD	APBD	16 Jenis	3.150.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan
x xx xx xx 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	5 Jenis	5 Jenis	2.750.000,00	-	2.750.000,00	APBD	APBD	5 Jenis	2.887.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan Tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, Rapat, dan Tamu	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1320 Dus	1320 Dus	16.979.900,00	-	16.979.900,00	APBD	APBD	1320 Bok	27.300.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	6 OB	5 OB	241.950.000,00	-	241.950.000,00	APBD	APBD	84 OB	254.047.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah Pegawai yang memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	360 OK	360 OK	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	360 OK	21.000.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari Besar Bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan Nasional	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	0 Kegiatan	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur					100%	100%	107.954.927,00	-	54.140.528,00	APBD	APBD	100 %	113.352.673,35		KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman gedung kantor	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	9 Jenis	9 Jenis	19.000.000,00	-	10.040.528,00	APBD	APBD	9 Jenis	19.950.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	5 Unit	5 Unit	88.954.927,00	-	44.100.000,00	APBD	APBD	5 Unit	93.402.673,35	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas					-	-	-	-	-	APBD	APBD	33 Stell	-	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 3 4	Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumah Pakaian KORPRI	Jumah Pakaian KORPRI					-	-	-	-	-	APBD	APBD	25 Stell	-	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 3 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olahraga	Jumlah Pakaian Olahraga					-	-	-	-	-	APBD	APBD	40 Stell	-	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Pegawai yang Memiliki Pengetahuan bidang Perundang-undangan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pegawai yang Memiliki Pengetahuan bidang Perundang-undangan dan Pelayanan Publik					100%	100%	17.500.000,00	-	8.989.000,00	APBD	APBD	100 %	18.375.000,00		KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta yang mengikuti kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kali	1 Kali	17.500.000,00	-	8.989.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	18.375.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pemenuhan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					100 %		26.000.000,00	-	21.176.000,00	APBD	APBD	100 %	27.300.000,00		KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Tri wulan)	Jumlah dokumen pelaporan (Lakip, Laptah, Renja, Renstra, Laporan Tri wulan)	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	5 Dok	12 OB	6.500.000,00	-	4.513.000,00	APBD	APBD	5 Dok	6.825.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Semesteran	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 Dokumen	12 OB	6.500.000,00	-	3.663.000,00	APBD	APBD	2 Dok	6.825.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 Dokumen	2 Dokumen	6.500.000,00	-	6.500.000,00	APBD	APBD	2 Dok	6.825.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif											
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan							
x	xx	xx	xx	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Anggaran	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Dokumen	1 Dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	-	APBD	APBD	1	Dok	6.825.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG	
		Jumlah 1												521.203.567,00	431.573.718,00	- 89.629.849,00						565.952.863,35		KEC. BOJONGSOANG	
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																						KEC. BOJONGSOANG	
6	0	1	2	32		Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	persentase persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan					100%	100%	17.935.800,00	14.000.000,00	-	3.935.800,00	APBD	APBD	90	%	18.832.590,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	2	32	1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Ibu yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan	Jumlah Ibu yang mengikuti kegiatan sosialisasi penyuluhan kesehatan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.935.800,00	14.000.000,00	-	3.935.800,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	18.832.590,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			Kecamatan Bojongsong		100%	100%	17.850.000,00	8.726.000,00	-	9.124.000,00	APBD	APBD	80	%	18.742.500,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	13	21	3	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah petugas sosial masyarakat	Jumlah petugas sosial masyarakat	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.850.000,00	8.726.000,00	-	9.124.000,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	18.742.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	8	24		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH	Persentase Pengelolaan RTH					100%	100%	36.103.599,74		-	36.103.599,74	APBD	APBD	75	%	37.908.779,73		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	8	24	6	Pemeliharaan RTH	Jumlah luas lahan yang dikelola	Jumlah luas lahan yang dikelola	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	230 m2	0 M2	36.103.599,74		-	36.103.599,74	APBD	APBD	230	m2	37.908.779,73	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	10	7		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan	Cakupan penerbitan KK dan KTP lingkungan kecamatan tahun berkenaan					100%	100%	20.400.000,00	20.400.000,00	-		APBD	APBD	100	%	21.420.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	10	7	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Sosialisasi kependudukan	Jumlah Sosialisasi kependudukan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-		APBD	APBD	1	Kegiatan	21.420.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	8	8		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan	Cakupan pelayanan sampah skala kecamatan					100%	100%	64.600.000,00	8.573.000,00	-	56.027.000,00	APBD	APBD	98	%	67.830.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	8	8	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan lingkup kecamatan	Jumlah Kegiatan pengelolaan persampahan lingkup kecamatan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	3 Kegiatan	0 Kegiatan	46.750.000,00		-	46.750.000,00			1	Kegiatan	49.087.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	8	8	6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	Jumlah peserta yang mengikuti Bimtek	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kali	1 Kali	17.850.000,00	8.573.000,00	-	9.277.000,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	18.742.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	22	15		Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan	Persentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat dalam Pembangunan tingkat kecamatan					100%	100%	58.800.000,00	30.532.000,00	-	28.268.000,00	APBD	APBD	100	%	61.740.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	22	15	1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	2 Kegiatan	33.000.000,00	17.276.000,00	-	15.724.000,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	34.650.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	22	15	9	Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Pedesaan	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Raksa Desa	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Pembinaan dan Monitoring Kegiatan Raksa Desa	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 Kegiatan	2 Kegiatan	25.800.000,00	13.256.000,00	-	12.544.000,00	APBD Provinsi	APBD Provinsi	2	Kali	27.090.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	18	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Peningkatan peran serta pemuda	Prosentase Peningkatan peran serta pemuda					90%	90%	17.500.000,00	17.500.000,00	-		APBD	APBD			18.375.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	18	16	1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.500.000,00	17.500.000,00	-		APBD	APBD			18.375.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6	0	1	20	17		Program Peningkatan dan pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan	Persentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan					90%	90%	20.000.000,00	12.634.000,00	-	7.366.000,00	APBD	APBD	80	%	21.000.000,00		KEC. BOJONGSOANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6012019	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lingkup kecamatan bojongsong	Jumlah kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lingkup kecamatan bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 Kali	2 Kali	20.000.000,00	12.634.000,00	-	7.366.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan					90 %		89.091.200,00	51.963.350,12	-	37.127.849,88	APBD	APBD	90 %	102.165.000,00		KEC. BOJONGSOANG
60120203	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	5 Urusan	5 Urusan	89.091.200,00	51.963.350,12	-	37.127.849,88	APBD	APBD	10 Urusan	102.165.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
601649	Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan	Persentase peserta yang mengikuti pembinaan					75%	75%	17.850.000,00	15.000.000,00	-	2.850.000,00	APBD	APBD	75 %	18.742.500,00		KEC. BOJONGSOANG
6016491	Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	Jumlah Peserta yang mengikuti pembinaan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	17.850.000,00	15.000.000,00	-	2.850.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	18.742.500,00	a	KEC. BOJONGSOANG
601851	Program Pembinaan dan Masyarakat Olahrag	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	Jumlah klub olah raga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan					99%	99%	26.000.000,00	26.000.000,00	-		APBD	APBD	99 %	27.300.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6018511	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Cabang Olah raga prestasi yang dibina	Jumlah Cabang Olah raga prestasi yang dibina	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Cabor	1 Cabor	13.000.000,00	13.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Cabor	13.650.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6018512	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang olah raga yang berkembang yang dibina	Jumlah Cabang olah raga yang berkembang yang dibina	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Cabor	1 Cabor	13.000.000,00	13.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Cabor	13.650.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Persentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD					100%	100%	31.875.000,00	31.875.000,00	-		APBD	APBD	100 %	33.468.750,00		KEC. BOJONGSOANG
6016521	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Jumlah Kegiatan Musrenbang	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 kali	1 Kali	31.875.000,00	31.875.000,00	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	33.468.750,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini					100%	100%	25.000.000,00	25.000.000,00	-		APBD	APBD	100 %	26.250.000,00		KEC. BOJONGSOANG
60119561	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Peserta Bimtek Linmas	Jumlah Peserta Bimtek Linmas	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-		APBD	APBD	80 Org	26.250.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
60119562	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	0	0	-	-	-		APBD	APBD	0 Org	-	a	KEC. BOJONGSOANG
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan					100%	100%	50.000.000,00	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	100 %	52.500.000,00		KEC. BOJONGSOANG
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 kali	0 kali	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
60119573	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 kali	1 kali	25.000.000,00	25.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Kali	26.250.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6012259	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Jumlah Desa Swakarsa - Jumlah Desa Swasembada	Jumlah Desa Swakarsa - Jumlah Desa Swasembada					100 %		45.900.000,00	17.445.800,00	-	28.454.200,00	APBD	APBD	100 %	48.195.000,00		KEC. BOJONGSOANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	8.081.000,00	-	16.919.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 22 59 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ADPD	Jumlah kegiatan Sosialisasi, Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan ADPD	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 Kali	2 Kali	20.900.000,00	9.364.800,00	-	11.535.200,00	APBD	APBD	2 Kali	21.945.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM, dan Non LSM) (Satuan Organisasi)	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM, dan Non LSM) (Satuan Organisasi)					100%	100%	60.000.000,00	33.697.000,00	-	26.303.000,00	APBD	APBD	100 %	63.000.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta pembinaan Organisasi perempuan	Jumlah peserta pembinaan Organisasi perempuan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kali	1 Kegiatan	40.000.000,00	22.136.000,00	-	17.864.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	42.000.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 11 60 3	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah anggota PKK yang mengikuti Diklat / Pelatihan	Jumlah anggota PKK yang mengikuti Diklat / Pelatihan	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	11.561.000,00	-	8.439.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan kejadian bencana alam	Prosentase penanganan kejadian bencana alam					100%	100%	40.400.000,00	40.400.000,00	-		APBD	APBD	90 %	42.420.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 19 62 3	Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam	Jumlah sosialisasi kewaspadaan dini bencana alam	Jumlah sosialisasi kewaspadaan dini bencana alam	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	2 kali	2 kegiatan	20.400.000,00	20.400.000,00	-		APBD	APBD	1 Kali	21.420.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 19 62 5	Sosialisasi Peundang-undangan tentang Penanggulangan Bencana	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong			20.000.000,00	20.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Kali	21.000.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 18 73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Persentase Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba					100%	100%	22.000.000,00	11.867.000,00	-	10.133.000,00	APBD	APBD	80 %	23.100.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 18 73 1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba	Jumlah Kegiatan Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.000.000,00	11.867.000,00	-	10.133.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	23.100.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 1 84	Program Pendidikan Non - Formal	Prosentase Masyarakat yang Peduli Terhadap Pendidikan	Prosentase Masyarakat yang Peduli Terhadap Pendidikan					90%	90%	20.400.000,00	17.758.640,00	-	2.641.360,00	APBD	APBD		21.420.000,00		KEC. BOJONGSOANG
6 0 1 1 1 84 1	Sosialisasi Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Non - Formal	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Non - Formal	Kantor Kec. Bojongsong	Kantor Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	Kec. Bojongsong	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.400.000,00	17.758.640,00	-	2.641.360,00	APBD	APBD	0	21.420.000,00	a	KEC. BOJONGSOANG
		Jumlah 2								681.705.599,74	408.371.790,12	-	273.333.809,62				724.410.119,73		KEC. BOJONGSOANG
		Jumlah Total (1+2)								1.202.909.166,74	839.945.508,12	-	362.963.658,62				1.290.362.983,08		KEC. BOJONGSOANG
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. CANGKUIANG
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CANGKUIANG
		KEWILAYAHAN																	KEC. CANGKUIANG
		Kecamatan																	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran					100%	100%	337.958.868,24	305.641.500,00	-	32.317.368,24	APBD	APBD	25 %	400.251.555,73		KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	12 bulan	12 bulan	34.291.957,84	27.250.000,00	-	7.041.957,84	APBD	APBD	12 Bulan	36.006.555,73	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Cangkuiang		30 jenis	0,00		0,00	-		APBD	APBD	0 jenis	-	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cangkuiang	Kecamatan Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	50 jenis	50 jenis	25.023.000,00	24.891.000,00	-	132.000,00	APBD	APBD	50 jenis	31.500.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Kecamatan Cangkuiang	Kecamatan Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	7 jenis	7 jenis	6.892.810,40	6.715.000,00	-	177.810,40	APBD	APBD	7 jenis	10.920.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Kecamatan Cangkuiang	Kecamatan Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	7 jenis	6 jenis	10.000.000,00	8.471.000,00	-	1.529.000,00	APBD	APBD	7 jenis	10.500.000,00	a	KEC. CANGKUIANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx x 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										-	APBD	APBD	50 jenis	-	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	3 jenis	3 jenis	11.400.000,00	11.400.000,00		-	APBD	APBD	3 jenis	11.970.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	400 hok	360 hok	56.951.100,00	39.198.000,00	-	17.753.100,00	APBD	APBD	400 hok	32.025.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran			Honor Non PNS	Honor Non PNS	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	32 OB	32 OB	162.000.000,00	162.000.000,00		-	APBD	APBD	32 OB	249.480.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	85 hok	80 hok	22.400.000,00	21.100.000,00	-	1.300.000,00	APBD	APBD	85 hok	8.400.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 1 22	Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah Keikutsertaan Pegawai dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Jumlah Keikutsertaan Pegawai dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	8 jenis	5 jenis	9.000.000,00	4.616.500,00	-	4.383.500,00	APBD	APBD	8 jenis	9.450.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	100%	100%	119.041.000,00	112.391.000,00	-	6.650.000,00	APBD	APBD	25 %	96.180.000,00		KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	1 tahun	1 tahun	81.041.000,00	81.041.000,00		-	APBD	APBD	1 tahun	56.280.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	1 tahun	1 tahun	38.000.000,00	31.350.000,00	-	6.650.000,00	APBD	APBD	1 tahun	39.900.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur												-	APBD	APBD	25 %			KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 3 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Cangkuiang		27 stel					-	APBD	APBD	41 steel	-	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							1 kegiatan	3 kegiatan	25.000.000,00	8.250.000,00	-	16.750.000,00	APBD	APBD	25 %	26.250.000,00		KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 5 3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	1 kegiatan	3 kegiatan	25.000.000,00	8.250.000,00	-	16.750.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							100%	100%	9.761.215,00	8.826.579,99	-	934.635,01	APBD	APBD	20 %	10.249.275,75		KEC. CANGKUIANG
x xx xx x 6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kesekretariat an Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	3 dokumen	3 dokumen	9.761.215,00	8.826.579,99	-	934.635,01	APBD	APBD	3 dokumen	10.249.275,75	a	KEC. CANGKUIANG
	Jumlah 1									491.761.083,24	435.109.079,99	-	56.652.003,25				532.930.831,48		KEC. CANGKUIANG
6 0 1 0 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase kegiatan yang dilaksanakan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	70 orang	70 orang	35.000.000,00	9.498.000,00	-	25.502.000,00			25 %	36.750.000,00		KEC. CANGKUIANG
6 0 1 0 15 8	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Peserta Yyang mengikuti kegiatan	Jumlah Peserta Yyang mengikuti kegiatan	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	70 orang	70 orang	35.000.000,00	9.498.000,00	-	25.502.000,00	APBD	APBD	20 %	36.750.000,00	a	KEC. CANGKUIANG
6 0 1 0 15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	70 orang	70 orang	23.000.000,00	9.330.000,00	-	13.670.000,00			20 %	24.150.000,00		KEC. CANGKUIANG
6 0 1 0 15 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	Kec Cangkuiang	70 orang	70 orang	23.000.000,00	9.330.000,00	-	13.670.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	24.150.000,00	a	KEC. CANGKUIANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 0 16	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	70 orang	70 orang	25.000.000,00	9.372.000,00	-	15.628.000,00	APBD	APBD	20 %	26.250.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 16 1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	70 orang	70 orang	25.000.000,00	9.372.000,00	-	15.628.000,00	APBD	APBD	20 %	26.250.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	210 orang	210 orang	45.000.000,00	9.645.000,00	-	35.355.000,00	APBD	APBD	20 %	47.250.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 16 2	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kelahatan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	210 orang	210 orang	45.000.000,00	9.645.000,00	-	35.355.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	100%	100%	28.000.000,00	19.050.000,00	-	8.950.000,00	APBD	APBD	20 %	29.400.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 17 1	Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Frekuensi Ulama Umaro/Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Frekuensi Ulama Umaro/Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 kegiatan	2 kegiatan	15.000.000,00	9.525.000,00	-	5.475.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 17 3	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 kegiatan	2 kegiatan	13.000.000,00	9.525.000,00	-	3.475.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	13.650.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	70 orang	70 orang	30.000.000,00	9.645.000,00	-	20.355.000,00	APBD	APBD	1 draft	31.500.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	70 orang	70 orang	30.000.000,00	9.645.000,00	-	20.355.000,00	APBD	APBD	1 draft	31.500.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Porsentase Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Porsentase Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	210 orang	210 orang	50.000.000,00	20.718.000,00	-	29.282.000,00	APBD	APBD	3 kegiatan	52.500.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 18 1	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	210 orang	210 orang	50.000.000,00	20.718.000,00	-	29.282.000,00	APBD	APBD	3 kegiatan	52.500.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	100%	100%	70.000.000,00	27.747.000,00	-	42.253.000,00	APBD	APBD	20 %	73.500.000,00	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 20 4	Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 cabor	2 cabor	40.000.000,00	9.459.000,00	-	30.541.000,00	APBD	APBD	2 cabang	42.000.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 20 14	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 kegiatan	2 kegiatan	30.000.000,00	18.288.000,00	-	11.712.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	4 kegiatan	7 kegiatan	81.276.033,00	43.030.500,00	-	38.245.533,00	APBD	APBD	1 tahun	85.339.834,65	KEC. CANGKUNG	
6 0 1 0 20 3	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	4 kegiatan	7 kegiatan	81.276.033,00	43.030.500,00	-	38.245.533,00	APBD	APBD	1 tahun	85.339.834,65	a	KEC. CANGKUNG
6 0 1 0 21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000,00	32.062.000,00	-	7.938.000,00	APBD	APBD	25 %	42.000.000,00	KEC. CANGKUNG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
6 0 1 0 21 1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumasan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	Kec Cangkung	2 kegiatan	2 kegiatan	40.000.000,00	32.062.000,00	- 7.938.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	42.000.000,00	a	KEC. CANGKUNG
	Jumlah 2									427.276.033,00	190.097.500,00	- 237.178.533,00				448.639.834,65		KEC. CANGKUNG
	Jumlah Total (1+2)									919.037.116,24	625.206.579,99	- 293.830.536,25				981.570.666,13		KEC. CANGKUNG
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. CICALENGA
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran			Kab. Bandung		100%	100%	423.388.512,28	355.923.405,46	- 67.465.106,82	APBD	APBD	100 %	450.025.897,36		KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 2	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	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	12 bulan	12 bulan	55.205.493,00	26.705.493,00	- 28.500.000,00	APBD	APBD	12 bulan	73.715.767,65	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor			Kab. Bandung		480 HOK				-	APBD	APBD	0 HOK		a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	10 unit	10 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	10 Unit	5.250.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	31 jenis	31 jenis	14.555.399,28	14.555.399,28	-	APBD	APBD	28 Jenis	19.312.649,71	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	5 jenis	4 jenis	5.055.100,00	2.605.100,00	- 2.450.000,00	APBD	APBD	5 Jenis	7.875.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	11 jenis	7 jenis	5.500.000,00	3.000.000,00	- 2.500.000,00	APBD	APBD	11 Jenis	5.775.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	7 jenis	7 jenis	34.000.000,00	34.000.000,00	-	APBD	APBD	14 Jenis	35.700.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	16 jenis	16 jenis	12.600.000,00	8.850.712,00	- 3.749.288,00	APBD	APBD		13.230.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	9 jenis	9 jenis	12.976.000,00	12.976.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis	13.624.800,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1731 dus	1731 dus	58.029.000,00	58.029.000,00	-	APBD	APBD	309 Dus	69.123.600,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Kab. Bandung		4 HOK				-	APBD	APBD	13 HOK	5.124.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Pegawai kecamatan	Pegawai kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	6 OB	6 OB	158.480.000,00	158.480.000,00	-			12 Bulan	129.780.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Pegawai kecamatan	Pegawai kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	271 oh	75 oh	45.000.000,00	15.500.000,00	- 29.500.000,00	APBD	APBD	186 HOK	47.250.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Kantor kecamatan	Kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	2 kali	1 kali	16.987.520,00	16.221.701,18	- 765.818,82	APBD	APBD	2 kali	24.265.080,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	102.698.000,00	64.980.549,00	- 37.717.451,00	APBD	APBD	25 %	107.832.900,00		KEC. CICALENGA
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kab. Bandung		0				-	APBD	APBD	0		a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	6 jenis	6 jenis	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	1 jenis	2.625.000,00	a	KEC. CICALENGA
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	10.282.925,00		-	APBD	APBD	1 kegiatan	10.797.071,25	a	KEC. CICALENGA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 jenis	1 jenis	20.310.000,00	20.310.000,00	-	APBD	APBD	1 Jenis	21.325.500,00	a	KEC. CICALENGKA	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	5 unit	5 unit	56.225.000,00	42.170.549,00	-	14.054.451,00	APBD	APBD	12 Unit	59.036.250,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 paket	0 paket	13.380.075,00	-	-	13.380.075,00	APBD	APBD	1 paket	14.049.078,75	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 2 47	Penataan halaman kantor	Jumlah penataan halaman kantor	Jumlah penataan halaman kantor			Kab. Bandung		0		-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase penunjang kerja aparatur	Presentase penunjang kerja aparatur			Kab. Bandung		100 %		-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kab. Bandung		27 stel		-	-	-	-	APBD	APBD	0 stel	-	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 3 5	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kab. Bandung		27 stel		-	-	-	-	APBD	APBD	0 stel	-	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentasi peningkatan kapasitas aparatur	Presentasi peningkatan kapasitas aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	100 %	31.500.000,00		KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Aparatur desa/karyawan kecamatan	Aparatur desa/karyawan kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kab. Bandung		1 kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	12.600.000,00	12.600.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	13.230.000,00		KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	4 dokumen	4 dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	APBD	APBD	8 dokumen	3.307.500,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	2 dokumen	2 dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	APBD	APBD	2 dokumen	3.307.500,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	2 dokumen	2 dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	3.307.500,00	a	KEC. CICALENGKA
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 dokumen	1 dokumen	3.150.000,00	3.150.000,00	-	-	APBD	APBD	1 dokumen	3.307.500,00	a	KEC. CICALENGKA
		Jumlah 1								553.686.512,28	433.503.954,46	-	120.182.557,82			602.588.797,36		KEC. CICALENGKA	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat			Kab. Bandung		78%	78%	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	APBD	APBD	78 %	78 %	34.650.000,00	KEC. CICALENGKA
6 0 1 10 7 15	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	APBD	APBD	5 kegiatan	34.650.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	prosentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	prosentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah			Kab. Bandung		100%	100%	30.145.295,00	33.894.583,00	3.749.288,00	3.749.288,00	APBD	APBD	100 %	31.652.559,75		KEC. CICALENGKA
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	6 jenis	5 jenis	30.145.295,00	33.894.583,00	3.749.288,00	3.749.288,00	APBD	APBD	1 paket	31.652.559,75	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 8 8 2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			Kab. Bandung		1 kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	-	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 22 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					0 Kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan	-		KEC. CICALENGKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Kab. Bandung		1		49.400.000,00	49.400.000,00	-	APBD	APBD	100 %	51.870.000,00		KEC. CICALENGKA	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	desa-desa	desa-desa	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	5 kegiatan	5 kegiatan	49.400.000,00	49.400.000,00	-	APBD	APBD	5 kegiatan	51.870.000,00	a	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Kab. Bandung		100 persen		16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	APBD	APBD	100 %	17.325.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	lembaga desa	lembaga desa	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	16.500.000,00	-	-	16.500.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	17.325.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)			Kab. Bandung		100 persen		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	atlit berprestasi	atlit berprestasi	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 cabor	0 cabor	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	Prosentase dokumen perencanaan yang tepat waktu			Kab. Bandung		100%	100%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1 %	1 %	42.000.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 dokumen	1 dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1 dokumen	42.000.000,00	a	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas (%)	Cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, cakupan pelayanan nifas (%)			Kab. Bandung		100%	100%	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	100 %	26.250.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan dari tenaga kesehatan (orang)	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan dari tenaga kesehatan (orang)	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau	Jumlah pemeliharaan ruang terbuka hijau			Kab. Bandung		100%	100%	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	APBD	APBD	100 %	7.560.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	kantor kecamatan	kantor kecamatan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	12 bulan	0 bulan	7.200.000,00	-	-	7.200.000,00	APBD	APBD	1 paket	7.560.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas	Cakupan patroli petugas			Kab. Bandung		100%	100%	37.400.000,00	-	-	37.400.000,00	APBD	APBD	100 %	39.270.000,00		KEC. CICALENGKA
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	16.200.000,00	-	-	16.200.000,00	APBD	APBD	30 orang	17.010.000,00	a	KEC. CICALENGKA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	21.200.000,00	-	21.200.000,00	APBD	APBD	60 orang	22.260.000,00	a	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase program pengembangan wawasan kebangsaan			Kab. Bandung		100%	100%	59.000.000,00	43.700.000,00	-	15.300.000,00	APBD	APBD	100 %	61.950.000,00	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Ulama Umoro	Ulama Umoro	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	12 bulan	8 bulan	30.600.000,00	15.300.000,00	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	32.130.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	1 kegiatan	28.400.000,00	28.400.000,00	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	29.820.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)			Kab. Bandung		100%	100%	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	49.035.000,00	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK, P2TP2A, posyandu)	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan (PKK, P2TP2A, posyandu)	organisasi perempuan	organisasi perempuan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	3 kegiatan	3 kegiatan	46.700.000,00	46.700.000,00	-	-	APBD	APBD	3 kegiatan	49.035.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi kepemudaan (orang)	Jumlah organisasi kepemudaan (orang)			Kab. Bandung		100%	100%	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	organisasi kepemudaan	organisasi kepemudaan	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	1 kegiatan	0 kegiatan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan			Kab. Bandung		100%	100%	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	8.400.000,00	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan (jenis)	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan (jenis)	warga masyarakat	warga masyarakat	kecamatan Cicalengka	kecamatan Cicalengka	4 jenis	4 jenis	8.000.000,00	8.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	8.400.000,00	a	KEC. CICALENGKA
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini	Pengembangan Pendidikan anak Usia Dini			Kab. Bandung		100 %	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	KEC. CICALENGKA	
6 0 1 1 65 1	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah pengembangan Pendidikan Anak usia Dini	Jumlah pengembangan Pendidikan Anak usia Dini			Kab. Bandung		1 kegiatan	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	-	a	KEC. CICALENGKA
	Jumlah 2									392.345.295,00	221.694.583,00	-	170.650.712,00				411.962.559,75	KEC. CICALENGKA	
	Jumlah Total (1+2)									946.031.807,28	655.198.537,46	-	290.833.269,82				1.014.551.357,11	KEC. CICALENGKA	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. CIKANCUNG	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CIKANCUNG	
	KEWILAYAHAN																	KEC. CIKANCUNG	
	Kecamatan																	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi	Prosentase Pelayanan Administrasi	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	100%	100%	414.642.590,41	377.601.781,68	-	37.040.808,73	APBD	APBD	100 %	472.502.637,60	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	12 Bulan	12 Bulan	8.155.878,41	8.155.878,41	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 1 2	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	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	12 Bulan	12 Bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	21.000.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	3 OB	3 OB	2.616.809,00	2.616.809,00	-	-	APBD	APBD	7 Unit	23.936.842,65	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kab. Bandung		12 Bulan	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Bulan	-	a	KEC. CIKANCUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			Kab. Bandung		3 OB	-	-	-	APBD	APBD	3 ob	2.747.649,45	a	KEC. CIKANCUNG		
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	10 Jenis	10 Jenis	7.891.400,00	7.891.400,00	-	APBD	APBD	10 Jenis	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	7 Jenis	7 Jenis	5.600.000,00	5.600.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	7.350.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	9 Jenis	10 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis	15.750.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	15 Jenis	10 jenis	62.896.993,00	59.096.993,00	-	3.800.000,00	APBD	APBD	15 Jenis	42.105.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	1 Jenis	1 Jenis	18.900.000,00	18.900.000,00	-	APBD	APBD	26 Jenis	19.845.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	2 Jenis	2 Jenis	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	6.300.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	1.329 Box	1.329 Box	16.192.800,00	16.192.800,00	-	APBD	APBD	1,329 Box	19.950.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis Dan Administrasi Perkantoran	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	12 Bulan	12 Bulan	217.800.000,00	217.800.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	246.750.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	360 OK	100OK	35.588.710,00	10.347.901,27	-	25.240.808,73	APBD	APBD	360 Ok	37.368.145,50	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Penunjang Hari Hari Bersejarah	Jumlah Penunjang Hari Hari Bersejarah	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	2 Kegiatan	0 Kegiatan	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	8.400.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase capaian masing-masing kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	Prosentase capaian masing-masing kegiatan dibagi jumlah kegiatan dikali 100%	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	100%	100%	135.700.000,00	135.700.000,00	-	APBD	APBD	100 %	142.485.000,00		KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Paket	105.000.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	Kantor Kecamatan Cikancung	2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Unit	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Aparatur Kecamatan Cikancung	Aparatur Kecamatan Cikancung	Aparatur Kecamatan Cikancung	Aparatur Kecamatan Cikancung	1 Unit	1 Unit	10.700.000,00	10.700.000,00	-	APBD	APBD	1 Unit	11.235.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	6 Unit	6 Unit	9.000.000,00	9.000.000,00	-	APBD	APBD	6 Unit	9.450.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls	Jumlah Pembelian suku cadang stoom wals	Jumlah Pembelian suku cadang stoom wals	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Unit	1 Unit	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Unit	6.300.000,00	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 2 50	Pembangunan pagar dan pintu gerbang Kantor Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pintu Gerbang	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Pagar dan Pintu Gerbang			Kab. Bandung		50 Meter	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Meter	-	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur			Kab. Bandung		100 persen	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			Kab. Bandung		25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 stell	-	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pengadaan Pakaian Korpri			Kab. Bandung		25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 stell	-	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu			Kab. Bandung		25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 stell	-	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			Kab. Bandung		100%	0%	17.788.500,00	-	-	17.788.500,00	APBD	APBD	100 %	18.677.925,00		KEC. CIKANCUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kab. Bandung		1 Kali	-	-	-	APBD	APBD	1 Kali	-	a	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kali	0 KKali	17.788.500,00	-	17.788.500,00	APBD	APBD	1 Kali	18.677.925,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	14.230.800,00	14.230.800,00	-	APBD	APBD	100 %	14.942.340,00	KEC. CIKANCUNG	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Dokumen	1 Dokumen	5.060.000,00	5.060.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	5.313.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Program realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan Pelaporan Program realisasi Anggaran	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Dokumen	1 Dokumen	3.170.800,00	3.170.800,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	3.329.340,00	a	KEC. CIKANCUNG
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
	Jumlah 1									582.361.890,41	527.532.581,68	- 54.829.308,73				648.607.902,60	KEC. CIKANCUNG	
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 10 15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan	Prosentase Penataan Administrasi Kependudukan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	10.255.000,00	10.255.000,00	-	APBD	APBD	100 %	10.767.750,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 10 15 8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kali	00KKali	10.255.000,00	10.255.000,00	-	APBD	APBD	2 Kali	10.767.750,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	19.460.297,00	19.460.297,00	-	APBD	APBD	100 %	20.433.311,85	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Unit	97UUnit	19.460.297,00	19.460.297,00	-	APBD	APBD	1 Unit	20.433.311,85	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 10 7	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	10.376.500,00	10.376.500,00	-	APBD	APBD	100 %	10.895.325,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 10 7 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Kegiatan Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Pendapatan Daerah	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	10.376.500,00	10.376.500,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.895.325,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	50.010.000,00	50.010.000,00	-	APBD	APBD	100 %	52.510.500,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH	Jumlah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan KDH	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	4 Kegiatan	00Kegiatan	50.010.000,00	-	50.010.000,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	52.510.500,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	10.778.900,00	10.778.900,00	-	APBD	APBD	100 %	11.317.845,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	10.778.900,00	-	10.778.900,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	11.317.845,00	a	KEC. CIKANCUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Jumlah Olah Raga prestasi Yang Dibina Oleh Kecamatan	Jumlah Olah Raga prestasi Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	21.055.000,00	-	-	21.055.000,00	APBD	APBD	100 %	22.107.750,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di masyarakat	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	11.055.000,00	-	-	11.055.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	11.607.750,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Usulan Kecamatan Yang Diakomodir Oleh Perangkat Daerah	Jumlah Usulan Kecamatan Yang Diakomodir Oleh Perangkat Daerah	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	20.195.899,62	-	-	20.195.899,62	APBD	APBD	100 %	21.205.694,60	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kegiatan Musyawarah Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Musyawarah Pembangunan Daerah Tingkat Kecamatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	99Kegiatan	20.195.899,62	-	-	20.195.899,62	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.205.694,60	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	persalinan yang ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	persalinan yang ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	10.502.000,00	-	-	10.502.000,00	APBD	APBD	100 %	11.027.100,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	Jumlah persalinannya ditolong oleh Tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	10.502.000,00	-	-	10.502.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	11.027.100,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Peran Masyarakat Yang Mengikuti Pengelolaan RTH	Jumlah Peran Masyarakat Yang Mengikuti Pengelolaan RTH	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	15.376.500,00	-	-	15.376.500,00	APBD	APBD	100 %	16.145.325,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	15.376.500,00	-	-	15.376.500,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	16.145.325,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	57.380.500,00	-	-	57.380.500,00	APBD	APBD	100 %	31.689.525,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Kegiatan	00Kegiatan	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Bulan dalam Pengamanan Aset Kantor	Jumlah Bulan dalam Pengamanan Aset Kantor	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	12 Kegiatan	00Kegiatan	47.380.500,00	-	-	47.380.500,00	APBD	APBD	12 Kegiatan	21.189.525,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	18.402.270,30	-	-	18.402.270,30	APBD	APBD	100 %	21.844.200,00	KEC. CIKANCUNG	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Ormas Agama Yang Dibina Oleh Kecamatan	Jumlah Ormas Agama Yang Dibina Oleh Kecamatan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	0Kegiatan	7.598.270,30	-	-	7.598.270,30	APBD	APBD	2 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jmlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jmlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	00Kegiatan	10.804.000,00	-	-	10.804.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	11.344.200,00	a	KEC. CIKANCUNG
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Prosentase Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang undangan dan pelayanan publik	Prosentase Pegawai yang memiliki pengetahuan bidang undangan dan pelayanan publik	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	20.600.000,00	-	-	20.600.000,00	APBD	APBD	100 %	21.630.000,00	KEC. CIKANCUNG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	00Kegiatan	-	10.000.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 22 59 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring evaluasi Pelaporan Desa	Jumlah Monitoring evaluasi Pelaporan Desa	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	00Kegiatan	-	10.600.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	11.130.000,00	a	KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	-	18.717.418,62	APBD	APBD	100 %	19.653.289,55		KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	18Kegiatan	-	18.717.418,62	APBD	APBD	2 Kegiatan	19.653.289,55	a	KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Prosentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	-	20.361.329,34	APBD	APBD	100 %	21.379.395,81		KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	2 Kegiatan	29Kegiatan	-	20.361.329,34	APBD	APBD	2 Kegiatan	21.379.395,81	a	KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	100%	100%	-	51.000.000,00	APBD	APBD	100 %	53.550.000,00		KEC. CIKANCUNG				
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	Kec Cikancung	1 Paket		-	51.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	53.550.000,00	a	KEC. CIKANCUNG				
	Jumlah 2										354.471.614,88				147.487.615,24	-	206.983.999,64			346.157.011,81	KEC. CIKANCUNG
	Jumlah Total (1+2)										936.833.505,29				675.020.196,92	-	261.813.308,37			994.764.914,41	KEC. CIKANCUNG
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																				KEC. CILENGKRANG
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																				KEC. CILENGKRANG
	KEWILAYAHAN																				KEC. CILENGKRANG
	Kecamatan																				KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	prosentase pemenuhan operasional perkantoran	prosentase pemenuhan operasional perkantoran				Kab. Bandung	100 %		-	434.817.358,98	APBD	APBD	100 %	441.302.927,10		KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	-	31.200.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	32.760.000,00	a	KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (bulan)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (bulan)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	2 mobil 4 motor	2 mobil 4 motor	-	21.900.000,00	APBD	APBD	1 tahun	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan (bulan)	Jumlah peralatan/bahan kebersihan (bulan)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	0	6 bulan	-	4.000.000,00	APBD	APBD	20 Jenis 12 Bulan	-	a	KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang (bulan)	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor, dan pengadaan suku cadang (bulan)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	3 jenis	3 jenis	-	17.745.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	6.825.000,00	a	KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Bulan)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	-	15.983.020,00	APBD	APBD	20 Jenis 500 Material	16.653.000,00	a	KEC. CILENGKRANG				
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)	Jumlah penyediaan Penggandaan (Lembar)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	-	6.220.888,98	APBD	APBD	3 Jenis dan 20000 lb. EC	7.192.500,00	a	KEC. CILENGKRANG				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	9.095.000,00	7.095.000,00	-	2.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	9.450.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Jenis)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	3 jenis	3 jenis	34.445.750,00	16.272.025,00	-	18.173.725,00	APBD	APBD	3 jenis	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	3 jenis	2 jenis	12.600.000,00	7.000.000,00	-	5.600.000,00	APBD	APBD	20 tahun	10.080.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	2.400.000,00	-	-	2.400.000,00	APBD	APBD	12 bulan	2.520.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan Ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	16.200.000,00	13.380.000,00	-	2.820.000,00	APBD	APBD	12 bulan	2.602.427,10	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 19	Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi non PNS	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran(OB)	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran(OB)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	158.400.000,00	158.400.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	251.370.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	42.000.000,00	42.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 bulan	44.100.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	2 kegiatan	2 kegiatan	66.627.700,00	31.441.700,00	-	35.186.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	15.750.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Clk		70%	0%	101.000.000,00	-	-	101.000.000,00	APBD	APBD	100 %	106.050.000,00		KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2			Clk						-	-	APBD	APBD	2 unit	-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 10	Pengadaan mebeluer	-Tersedianya Mebeluer kantor kecamatan	-Tersedianya Mebeluer kantor kecamatan			Clk						-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor			Clk						-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor			Clk						-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Clk						-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 1 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor (Paket)	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor (Paket)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	3 paket	0	101.000.000,00		-	-	101.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	106.050.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	-Tersedianya Peningkatan disiplin aparatur	-Tersedianya Peningkatan disiplin aparatur			Clk		0%	100%	-	17.550.000,00	17.550.000,00	17.550.000,00	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Harian (Stel)	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Harian (Stel)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	17 Stel	0		17.550.000,00		17.550.000,00	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	-Tersedianya Pengadaan Pakaian KORPRI	-Tersedianya Pengadaan Pakaian KORPRI			Clk						-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu	Tersedianya Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu			Clk		27 Stel				-	-	APBD	APBD	27 Stel	-	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 3 8	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	-Tersedianya pakaian Pelayanan Publik	-Tersedianya pakaian Pelayanan Publik			Clk		0 100				-	-	APBD	APBD	0 100	-	a	KEC. CILENGKRANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	-tersedianya penyusunan laporan keuangan akhir tahun			Clk		100%	100%	14.710.200,00	14.710.200,00	-	APBD	APBD	1	11.770.842,30	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen (Buku)	Jumlah Dokumen (Buku)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	4 dokumen	4 dokumen	9.210.300,00	9.210.300,00	-	APBD	APBD	3 Dokumen	9.670.842,30	a	KEC. CILENGKRANG	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen (Buku)	Jumlah Dokumen (Buku)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 dokumen	1 dokumen	5.499.900,00	5.499.900,00	-	APBD	APBD	100 %	2.100.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
Jumlah 1										550.527.558,98	394.618.450,00	-				559.123.769,40		KEC. CILENGKRANG	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase program penataan administrasi kependudukan	Prosentase program penataan administrasi kependudukan			Kab. Bandung		90%	90%	27.161.800,00	11.680.000,00	-	15.481.800,00	APBD	APBD	100 %	37.800.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang	Jumlah sosialisasi dan pelayanan administrasi	Jumlah sosialisasi dan pelayanan	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kali sosialisasi 1 tahun	1 tahun pelayanan	27.161.800,00	11.680.000,00	-	15.481.800,00	APBD	APBD	12 Bulan	37.800.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Prosentase peranserta masyarakat dalam pengelolaan persampahan			Clk		80%	80%	22.936.600,00		-	22.936.600,00	APBD	APBD	100 %	31.122.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 8 8 2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Prosentase kebijakan pengelolaan persampahan	Prosentase kebijakan pengelolaan persampahan			Clk		0 kegiatan		-		-	-	APBD	APBD	0 kegiatan	-	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 8 8 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah pelatihan pengelolaan persampahan	Jumlah pelatihan pengelolaan persampahan	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kali sosialisasi	-	22.936.600,00		-	22.936.600,00	APBD	APBD	1 kegiatan	31.122.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Clk		85%	85%	89.226.355,10	91.905.238,65		2.678.883,55	APBD	APBD	100 %	77.605.134,70	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian KDH (kali)	Jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian KDH (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	89.226.355,10	91.905.238,65		2.678.883,55	APBD	APBD	100 %	77.605.134,70	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Clk		90%	0%	20.920.000,00		-	20.920.000,00	APBD	APBD	100 %	23.100.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan lembaga & organisasi masyarakat pedesaan (kali)	Jumlah Pemberdayaan lembaga & organisasi masyarakat pedesaan (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kali sosialisasi	0	20.920.000,00		-	20.920.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	23.100.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga			Clk		100 %		-		-	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat			Clk		100 %		-		-	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan	terlaksananya kegiatan musrenbang tingkat kecamatan			Clk		90%	90%	45.000.000,00	40.500.000,00	-	4.500.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKP (Kali)	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang RKP (Kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kegiatan	1 kegiatan	45.000.000,00	40.500.000,00	-	4.500.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak			Clk		100 %						APBD	APBD	100 %		a	KEC. CILENGKRANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Prosentase Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Prosentase Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu			Clk		100%					-	APBD	APBD	100%		a	KEC. CILENGKRANG	
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	-Prosentase Program Pengelolaan RTH	-Prosentase Program Pengelolaan RTH			Clk		100%		-			-	APBD	APBD	100%	26.250.000,00		KEC. CILENGKRANG	
6018546	Pemeliharaan RTH	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan RTH			Clk		0%					-	APBD	APBD	0%		a	KEC. CILENGKRANG	
6018547	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pengelolaan RTH	Prosentase Kebijakan,norma,standar,prosedur,dan Manual Pengelolaan RTH	Prosentase Kebijakan,norma,standar,prosedur,dan Manual Pengelolaan RTH			Clk		100%					-	APBD	APBD	100%	26.250.000,00	a	KEC. CILENGKRANG	
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Clk		90%	90%	53.239.700,00	49.918.700,00		-	3.321.000,00	APBD	APBD	100 -	52.500.000,00		KEC. CILENGKRANG
60119561	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah bintek Linmas (kali)	Jumlah bintek Linmas (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	33.239.800,00	30.259.800,00		-	2.980.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
60119562	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamwakarsa di daerah	Jumlah Aparat Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal (orang)	Jumlah Aparat Kantrantibmas & Pencegahan Tindak Kriminal (orang)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	12 bulan	12 bulan	19.999.900,00	19.658.900,00		-	341.000,00	APBD	APBD	1 tahun 6 Jenis	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan			Clk		100%	100%	53.019.000,00	27.495.000,00		-	25.524.000,00	APBD	APBD	1	42.378.000,00		KEC. CILENGKRANG
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah anggota forum pada kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (kali)	Jumlah anggota forum pada kegiatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	18.644.000,00	8.670.000,00		-	9.974.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
60119572	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peringatan hari-hari nasional (kali)	Jumlah peringatan hari-hari nasional (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	2 kali kegiatan	1 kali kegiatan	34.375.000,00	18.825.000,00		-	15.550.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	21.378.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6012259	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			Clk		75%	0%	21.845.500,00			-	21.845.500,00	APBD	APBD	100%	21.000.000,00		KEC. CILENGKRANG
60122591	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			Clk		0%					-	APBD	APBD	0%		a	KEC. CILENGKRANG	
60122593	Pembinaan pemahaman aparatur pemerintah desa dalam pengembangan kepariwisataan/desa wisata	Jumlah Bintek Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (kali)	Jumlah Bintek Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kegiatan	0	21.845.500,00			-	21.845.500,00	APBD	APBD	12 Bulan	21.000.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Sosialisasi P2TP2A	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Sosialisasi P2TP2A			Clk		80%	80%	53.812.900,00	20.050.300,00		-	33.762.600,00	APBD	APBD	2 kegiatan	52.500.000,00		KEC. CILENGKRANG
60111601	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan (kali)	Jumlah Pembinaan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	2 kegiatan	1 kegiatan	53.812.900,00	20.050.300,00		-	33.762.600,00	APBD	APBD	100%	52.500.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Prosentase Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan			Clk		80%	0%	19.173.000,00			-	19.173.000,00	APBD	APBD	0 -	26.250.000,00		KEC. CILENGKRANG
60118611	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Jumlah pembinaan Organisasi Kepemudaan (kali)	Jumlah pembinaan Organisasi Kepemudaan (kali)	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	kec.clkr	1 kegiatan	0	19.173.000,00			-	19.173.000,00	APBD	APBD	100%	26.250.000,00	a	KEC. CILENGKRANG
		Jumlah 2								406.334.855,10	241.549.238,65		-	164.785.616,45				458.755.134,71		KEC. CILENGKRANG
		Jumlah Total (1+2)								956.862.414,08	636.167.688,65		-	320.694.725,43				1.017.878.904,11		KEC. CILENGKRANG
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. CILEUNYI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CILEUNYI	
	KEWILAYAHAN Kecamatan																	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran dan Perlengkapan Kantor			Kab. Bandung		100 %	100 %	377.027.571,00	370.643.570,96	-	6.384.000,04	APBD	APBD	100 %	412.608.000,00	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	36.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	6.800.000,00	6.800.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	7 jenis	7 jenis	7.080.000,00	7.080.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	7.434.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	29 jenis	29 jenis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Jenis	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 jenis	2 Jenis	8.631.071,00	8.631.071,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	12.390.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik	Jumlah Alat-Alat Listrik	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 jenis	2 Jenis	7.080.000,00	7.080.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	7.434.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 jenis	2 Jenis	20.000.000,00	15.000.000,00	-	5.000.000,00	APBD	APBD	2 Jenis	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	-	-	-	-	-	APBD	APBD	16 Jenis	7.140.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 jenis	2 jenis	8.700.000,00	8.700.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 jenis	2 jenis	20.911.500,00	36.377.500,00	-	15.466.000,00	APBD	APBD	2 Jenis	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan rapat dan kunjungan kerja keluar wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan rapat dan kunjungan kerja keluar wilayah Kabupaten	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	26 hari	26 hari	15.000.000,00	4.999.999,96	-	10.000.000,04	APBD	APBD	26 HOK	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya pegawai Non PNS Administrasi Perkantoran	Tersedianya pegawai Non PNS Administrasi Perkantoran	Honor Non PNS	Honor Non PNS	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	201.825.000,00	201.825.000,00	-	APBD	APBD	5 Orang	215.460.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Wilayah Kabupaten	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	188 hari	188 hari	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	188 HOK	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Prosentase pemenuhan kegiatan penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Prosentase pemenuhan kegiatan penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	10.000.000,00	3.150.000,00	-	6.850.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CILEUNYI
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase kelancaran operasional perkantoran	persentase kelancaran operasional perkantoran			Kab. Bandung		100%	100%	225.000.000,00	225.000.000,00	-	APBD	APBD	80 %	236.250.000,00	KEC. CILEUNYI		
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Proses Pembangunan Gedung Kantor	Proses Pembangunan Gedung Kantor			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 31	Pemagaran gedung kantor	Pemenuhan sarana keamanan kantor Kecamatan	Pemenuhan sarana keamanan kantor Kecamatan			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	189.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang layak untuk pegawai	Tersedianya kendaraan dinas yang layak untuk pegawai			Kab. Bandung		1 unit	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	peningkatan jumlah BMD.Aset dalam kondisi baik	peningkatan jumlah BMD.Aset dalam kondisi baik			Kab. Bandung		5 jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CILEUNYI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	10 unit	10 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	10 Unit	26.250.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Tersedianya rumah dinas Camat kecamatan cileunyi yang nyaman dan kondisi baik	Tersedianya rumah dinas Camat kecamatan cileunyi yang nyaman dan kondisi baik			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	180.000.000,00	180.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Unit	42.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 2 43	Pemeliharaan rutin/berkala gedung berkala gedung kantor	Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor	Jumlah rehabilitasi Sedang/Berat rumah gedung kantor	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	-	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan Cileunyi	Meningkatnya Disiplin Aparatur Pemerintahan Kecamatan Cileunyi			Kab. Bandung		1	-	-	-	-	APBD	APBD	95 %	-		KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercapainya disiplin aparatur dalam berpakaian PDH khaki	Tercapainya disiplin aparatur dalam berpakaian PDH khaki			Kab. Bandung		31 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	31 Stel	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Tercapainya Disiplin aparatur dalam berpakaian KORPRI	Tercapainya Disiplin aparatur dalam berpakaian KORPRI			Kab. Bandung		-	-	-	-	-	APBD	APBD	31 Stel	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Meningkatnya Motivasi Pegawai dalam berolah raga, berpakaian batik dan Pakaian kemeja putih, sepatu kerja	Meningkatnya Motivasi Pegawai dalam berolah raga, berpakaian batik dan Pakaian kemeja putih, sepatu kerja			Kab. Bandung		31 stel	-	-	-	-	APBD	APBD	31 Stel	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur	Prosentase Peningkatan kompetensi sumberdaya aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	98 %	15.750.000,00		KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terlaksananya laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	9.500.000,00	9.500.000,00	-	APBD	APBD	100 %	9.975.000,00		KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	3 dokumen	3 dokumen	1.500.000,00	1.500.000,00	-	APBD	APBD	3 Dokumen	1.575.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran/ Triwulan	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran/ Triwulan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	-	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	-	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Ketersediaan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Ketersediaan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 dokumen	1 dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Dokumen	2.100.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan Akhir Tahun	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	3 dokumen	3 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
x xx xx xx 6 5	Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Jumlah dokumen Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Jumlah dokumen Penyusunan RKA, DPA dan DPPA	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	4 dokumen	4 dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
Jumlah 1								5		626.527.571,00	605.143.570,96	-				674.583.000,00		KEC. CILEUNYI	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase kepemilikan adminduk se kecamatan	Prosentase kepemilikan adminduk se kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	95 %	21.000.000,00		KEC. CILEUNYI	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terpenuhinya Administrasi Kependudukan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	Terpenuhinya Administrasi Kependudukan Masyarakat Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	14 Hari	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan prasarana persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	35.960.000,00	-	35.960.000,00	APBD	APBD	90 %	37.758.000,00		KEC. CILEUNYI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
601883	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	0	35.960.000,00	-	35.960.000,00	APBD	APBD	3 jenis, 1 kegiatan	37.758.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6012017	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	95 %	10.500.000,00		KEC. CILEUNYI
601201719	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Tergalinya sumber-sumber PAD kecamatan	Tergalinya sumber-sumber PAD kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	12 bulan	10.500.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah tercapainya program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah tercapainya program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	80.897.175,00	-	80.897.175,00	APBD	APBD	95 %	84.721.848,75		KEC. CILEUNYI
60120203	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Rata-rata nilai evaluasi berkembang desa	Rata-rata nilai evaluasi berkembang desa	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	3 kegiatan	0	80.897.175,00	-	80.897.175,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	84.721.848,75	a	KEC. CILEUNYI
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Kab. Bandung		100 %		-	-	-	APBD	APBD	90 %	-		KEC. CILEUNYI
60122501	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. CILEUNYI
6011851	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat Kecamatan	Jumlah pembinaan cabang olahraga berprestasi di tingkat Kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	90%	0%	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	99 %	15.750.000,00		KEC. CILEUNYI
60118511	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	0	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	4 Orang	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase usulan desa yang di tetapkan menjadi DSP Kecamatan	Persentase usulan desa yang di tetapkan menjadi DSP Kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	26.500.000,00	-	26.500.000,00	APBD	APBD	99 %	27.825.000,00		KEC. CILEUNYI
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah DSP Kecamatan	Jumlah DSP Kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	26.500.000,00	-	26.500.000,00	APBD	APBD	250 Usulan	27.825.000,00	a	KEC. CILEUNYI
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)			Kab. Bandung		100 %		-	-	-	APBD	APBD	90 %	-		KEC. CILEUNYI
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)	Jumlah ibu hamil yang mengikuti sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan (orang)			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. CILEUNYI
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah Pemeliharaan RTH (paket)	Jumlah Pemeliharaan RTH (paket)			Kab. Bandung		100 %		-	-	-	APBD	APBD	90 %	-		KEC. CILEUNYI
6018546	Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH (paket)	Jumlah Pemeliharaan RTH (paket)			Kab. Bandung							APBD	APBD			a	KEC. CILEUNYI
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Siskamswaksra yang dikelola RW	Prosentase Siskamswaksra yang dikelola RW	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	6 kali	6 kali	40.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	95 %	42.000.000,00		KEC. CILEUNYI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah RW yang berkomitmen/bersepat melaksanakan Simkamswakarsa	Jumlah RW yang berkomitmen/bersepat melaksanakan Simkamswakarsa	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	146 RW	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Frekuensi petugas kamtibmas memantau aset Pemda di Kecamatan	Frekuensi petugas kamtibmas memantau aset Pemda di Kecamatan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	-	-	-	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	-	a	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 19 56 3	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah pengamanan pelaksanaan pemilu	Jumlah pengamanan pelaksanaan pemilu	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	-	21.000.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Proporsitas pengembangan kesadaran masyarakat pada 4 pilar wawasan kebangsaan	Proporsitas pengembangan kesadaran masyarakat pada 4 pilar wawasan kebangsaan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	-	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	APBD	APBD	95 %	31.500.000,00	-	KEC. CILEUNYI
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Peningkatan toleransi beragama di masyarakat	Peningkatan toleransi beragama di masyarakat	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kali	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kesadaran masyarakat akan Peringatan Hari-hari besar bersejarah	Jumlah Kesadaran masyarakat akan Peringatan Hari-hari besar bersejarah	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 kegiatan	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Proporsitas Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu	Proporsitas Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	98 %	15.750.000,00	-	KEC. CILEUNYI
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Desa yang memiliki dokumen secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)	Jumlah Desa yang memiliki dokumen secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	-	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 22 59 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan pembinaan desa	Terlaksananya monitoring dan pembinaan desa	-	-	Kab. Bandung	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan meningkat	Jumlah peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan meningkat	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	0%	40.800.000,00	-	-	40.800.000,00	APBD	APBD	98 %	42.840.000,00	-	KEC. CILEUNYI
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya pembinaan PKK, Posyandu, P2WKSS, KLA dan P2TP2A	Terselenggaranya pembinaan PKK, Posyandu, P2WKSS, KLA dan P2TP2A	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	2 kegiatan	0	40.800.000,00	-	-	40.800.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	42.840.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Proporsitas Peran serta pemuda dalam pembangunan	Proporsitas Peran serta pemuda dalam pembangunan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	0%	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	96 %	15.750.000,00	-	KEC. CILEUNYI
6 0 1 18 61 1	Binaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah Partisipasi pemuda dalam pembangunan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	0	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Proporsitas Anak Usia Dini yang mengikuti pendidikan	Proporsitas Anak Usia Dini yang mengikuti pendidikan	-	-	Kab. Bandung	-	100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	94 %	-	-	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 1 65 2	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia Pra Sekolah yang tersentuh Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Anak Usia Pra Sekolah yang tersentuh Pendidikan Anak Usia Dini	-	-	Kab. Bandung	-	1 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	-	-	a	KEC. CILEUNYI
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana alam	persentase penanganan kejadian bencana alam	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	90 %	15.750.000,00	-	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	Kecamatan Cileunyi	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan, 2 jenis	15.750.000,00	a	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	Jumlah pembinaan siswa Pendidikan Menengah	Jumlah pembinaan siswa Pendidikan Menengah	-	-	Kab. Bandung	-	90 %	-	-	-	-	APBD	APBD	85 %	-	-	KEC. CILEUNYI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan										
6 0 1 1 66 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Menengah Pertama			Kab. Bandung							-	APBD	APBD			-	a	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 3 69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Rehabilitasi /pemeliharaan Jalan dan Jembatan			Kab. Bandung		100 %		-			-	APBD	APBD	90 %			-	KEC. CILEUNYI	
6 0 1 3 69 1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kecamatan Cileunyi	Pemeliharaan Jalan di Wilayah Kecamatan Cileunyi			Kab. Bandung							-	APBD	APBD				-	KEC. CILEUNYI	
	Jumlah 2																				
	Jumlah Total (1+2)																				
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																				
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																				
	KEWILAYAHAN Kecamatan																				
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	100%	100%	419.193.116,19	498.931.916,19	79.738.800,00	APBD	APBD	1	438.504.915,18				KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	12 Bulan	12 Bulan	6.500.000,00	6.500.000,00		-	APBD	APBD	1.000 Lembar	6.825.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Air Minum, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah Penyediaan Air Minum, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	12 Bulan	12 Bulan	19.099.260,00	19.099.260,00		-	APBD	APBD	12 bulan	25.200.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan ,Penyediaan Alat Kebersihan	Jumlah Penyediaan ,Penyediaan Alat Kebersihan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	12 bulan					-	APBD	APBD	0 bulan			-	a	KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit)	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor,dan pengadaan suku cadang (Unit)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 paket	1 paket	4.000.000,00	4.000.000,00		-	APBD	APBD	1 paket	4.200.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	36 Jenis	36 Jenis	14.160.000,00	14.160.000,00		-	APBD	APBD	36 jenis	18.585.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	7 jenis	7 jenis	3.656.246,19	3.656.246,19		-	APBD	APBD	6 Jenis	8.265.451,68		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	4 jenis	4 jenis	7.200.000,00	7.200.000,00		-	APBD	APBD	9 jenis	7.560.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	2	2	50.000.000,00	135.717.039,00	85.717.039,00	APBD	APBD	5 jenis	52.500.000,00		a	KEC. CIMAUNG		
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	3.000.000,00	3.000.000,00				-	APBD	APBD	0 jenis	3.150.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	3 jenis	3 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00		-	APBD	APBD	20 jenis	17.640.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1500 box	1500 box	20.925.000,00	20.925.000,00		-	APBD	APBD	1.500 Box	24.780.000,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran di Kecamatan Cimaung	Jumlah Penyediaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran di Kecamatan Cimaung	Jumlah Penyediaan Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran di Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	6 orang	6 orang	210.681.870,00	210.681.870,00		-	APBD	APBD	4 orang	228.775.963,50		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 kegiatan	1 kegiatan	17.830.000,00	17.830.000,00		-	APBD	APBD	365 ok	18.721.500,00		a	KEC. CIMAUNG	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	Jumlah keikutsertaan peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	2 kegiatan	1 Kegiatan	57.140.740,00	51.162.501,00		-	5.978.239,00	APBD	APBD	2 kegiatan	22.302.000,00		a	KEC. CIMAUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan	persentase sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan					100%	100%	1.071.476.000,00	348.636.000,00	-	722.840.000,00	APBD	APBD	100 -	1.125.049.800,00	KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Cimaung		0			-	-	-	APBD	APBD	0		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas			Kecamatan Cimaung		0 set			-	-	-	APBD	APBD	0 set		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 paket	1 paket	50.000.000,00	50.000.000,00	-		APBD	APBD	1 paket	52.500.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Dinas	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 paket	1 paket		170.370.000,00	-	170.370.000,00	APBD	APBD	1 paket		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 Paket	1 paket		56.790.000,00	-	56.790.000,00	APBD	APBD	1 paket		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	9 unit	9 unit	21.476.000,00	21.476.000,00	-		APBD	APBD	9 Unit	22.549.800,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas			Kecamatan Cimaung				-	-	-		APBD	APBD	0		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 paket	1 paket	1.000.000.000,00	50.000.000,00	-	950.000.000,00	APBD	APBD	0	1.050.000.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman kantor			Kecamatan Cimaung		0 paket			-	-	-	APBD	APBD	0 paket		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persentase peningkatan disiplin aparatur			Kecamatan Cimaung		100 -			-	-	-	APBD	APBD	100 -		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Harian	Jumlah penyediaan Pakaian Dinas Harian			Kecamatan Cimaung		25 stel			-	-	-	APBD	APBD	24 stel		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan pakaian KORPRI			Kecamatan Cimaung		25 stel			-	-	-	APBD	APBD			a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Kecamatan Cimaung		25 -			-	-	-	APBD	APBD	24 stel		a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	jumlah pelaksanaan study banding yang dilaksanakan	jumlah pelaksanaan study banding yang dilaksanakan			Kecamatan Cimaung		100%	100%	15.000.000,00		-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 -	15.750.000,00	KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 kegiatan	0 kegiatan	15.000.000,00		-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 -	15.750.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan	persentase cakupan laporan capaian kinerja dan keuangan			Kecamatan Cimaung		100%	100%	21.500.000,00	21.500.000,00	-		APBD	APBD	1 -	22.575.000,00	KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	5 dokumen	5 dokumen	6.500.000,00	6.500.000,00	-		APBD	APBD	5 -	6.825.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-		APBD	APBD	1 dokumen	5.250.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Buku)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-		APBD	APBD	1 dokumen	5.250.000,00	a KEC. CIMAUNG
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Buku	5.250.000,00	a KEC. CIMAUNG
Jumlah 1										1.527.169.116,19	869.067.916,19	-	658.101.200,00				1.601.879.715,18	KEC. CIMAUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan		
601107	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.953.800,00	-	28.953.800,00	APBD	APBD	1-	40.901.490,00	KEC. CIMAUNG
6011078	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam kependudukan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.953.800,00	-	28.953.800,00	APBD	APBD		40.901.490,00	a KEC. CIMAUNG
6011916	Program pemeliharaan kemitraan timas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini (%)	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini (%)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	28.050.000,00	-	28.050.000,00	APBD	APBD	100 PERSEN	29.452.500,00	KEC. CIMAUNG
60119162	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.050.000,00	28.050.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	29.452.500,00	a KEC. CIMAUNG
60119164	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah			Kecamatan Cimaung		1 kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	-	a KEC. CIMAUNG
6012017	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Kecamatan Cimaung		100-		-	-	-	APBD	APBD	100-	12.600.000,00	KEC. CIMAUNG
601201719	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah urusan yang dilaksanakan oleh kecamatan			Kecamatan Cimaung		1 kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	12.600.000,00	a KEC. CIMAUNG
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan	Persentase Program dan kegiatan yang dilaksanakan kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	4 kegiatan	5 Kegiatan	83.620.106,00	157.100.074,22	73.479.968,22	APBD	APBD	4 kegiatan	87.801.111,30	KEC. CIMAUNG
60120203	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	4 kegiatan	5 Kegiatan	83.620.106,00	157.100.074,22	73.479.968,22	APBD	APBD	4 kegiatan	87.801.111,30	a KEC. CIMAUNG
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	34.850.000,00	-	34.850.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	36.750.000,00	KEC. CIMAUNG
60122501	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Jumlah Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	34.850.000,00	-	34.850.000,00	APBD	APBD	1-	36.750.000,00	a KEC. CIMAUNG
6011851	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Prosentase jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	Prosentase jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat Kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	3 kegiatan	3 kegiatan	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	42.000.000,00	KEC. CIMAUNG
60118511	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a KEC. CIMAUNG
60118512	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a KEC. CIMAUNG
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase usulan Program /kegiatan kecamatan	Prosentase usulan Program /kegiatan kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	36.750.000,00	KEC. CIMAUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
601651	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	35.000.000,00	35.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	36.750.000,00	a	KEC. CIMAUNG	
601815	Program Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	62.700.000,00	15.000.000,00	-	47.700.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	65.835.000,00		KEC. CIMAUNG
601883	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pengelolaan persampahan	Jumlah Sosialisasi kebijakan Pengelolaan persampahan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	32.700.000,00	-	-	32.700.000,00		1 kegiatan	34.335.000,00	a	KEC. CIMAUNG	
6018156	Bimtek persampahan	Jumlah Bimtek persampahan	Jumlah Bimtek persampahan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CIMAUNG	
60181510	Sosialisasi kebijakan Pengelolaan persampahan	Jumlah Sosialisasi kebijakn pengelolaan persampahan	Jumlah Sosialisasi kebijakn pengelolaan persampahan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. CIMAUNG
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	prosentase penyuluhan bagi ibu hamil	prosentase penyuluhan bagi ibu hamil			Kab. Bandung		2 kali		-	-	-	APBD	APBD	2 kali	2 kali	-	KEC. CIMAUNG	
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga tidak mampu							-	-	-	APBD	APBD	2 kali		a	KEC. CIMAUNG	
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00		KEC. CIMAUNG
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Forum Komunikasi Ulama Ulama	Jumlah Forum Komunikasi Ulama Ulama	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. CIMAUNG
6012259	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			Kecamatan Cimaung		1 kegiatan	1 kegiatan	30.235.800,00	-	-	30.235.800,00	APBD	APBD	1 kegiatan	40.950.000,00		KEC. CIMAUNG
60122591	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan desa	Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan desa	Jumlah pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan pemerintahan desa	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	30.235.800,00	-	-	30.235.800,00	APBD	APBD	1 kegiatan	40.950.000,00	a	KEC. CIMAUNG
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Rata-rata Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan	Rata-rata Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan Tingkat Kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	69.938.826,00	69.938.826,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	73.435.767,30		KEC. CIMAUNG	
60111601	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan	Terselenggaranya Pembinaan Organisasi Perempuan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kali kegiatan	1 kali kegiatan	69.938.826,00	69.938.826,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	73.435.767,30	a	KEC. CIMAUNG	
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	prosentase Jumlah Pemuda berprestasi di Kecamatan	prosentase Jumlah Pemuda berprestasi di Kecamatan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00		KEC. CIMAUNG
60118611	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Pembinaan organisasi kepemudaan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. CIMAUNG
601166	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah			Kab. Bandung				-	-	-	APBD	APBD			-	KEC. CIMAUNG	
6011662	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan			Kab. Bandung				-	-	-	APBD	APBD			-	KEC. CIMAUNG	
601167	Program Wajib belajar pendidikan sembilan tahun	Persentase Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan pendidikan	Persentase Jumlah siswa yang mengikuti pembinaan pendidikan	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	29.400.000,00		KEC. CIMAUNG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
6 0 1 1 67 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah Penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Kecamatan Cimaung	Kecamatan Cimaung	Kecamatan	Kecamatan	1 kegiatan	1 kegiatan	28.000.000,00	-	28.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	29.400.000,00	a	KEC. CIMAUNG
	Jumlah 2									496.348.532,00	305.088.900,22	191.259.631,78				543.125.868,60		KEC. CIMAUNG
	Jumlah Total (1+2)									2.023.517.648,19	1.174.156.816,41	849.360.831,78				2.145.005.583,78		KEC. CIMAUNG
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. CIMEUNYAN
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CIMEUNYAN
	KEWILAYAHAN																	KEC. CIMEUNYAN
	Kecamatan																	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Oprasional Perkantoran	Prosentase Pemenuhan Oprasional Perkantoran					100 %	100 %	709.417.457,56	654.005.236,48	55.412.221,08	APBD	APBD	100 %	775.245.466,36		KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	17.700.000,00	5.800.000,00	11.900.000,00	APBD	APBD	100 %	18.585.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya kebutuhan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	51.330.000,00	51.330.000,00	-	APBD	APBD	100 %	53.896.500,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	57 jenis	57 jenis	-	-	-	APBD	APBD	57 jenis	-	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Jumlah peralatan yang diperbaiki	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	11 Jenis	11 Jenis	13.130.450,00	12.230.000,00	900.450,00	APBD	APBD	11 Jenis	13.786.972,50	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	72 Jenis	72 Jenis	28.696.978,17	28.696.978,17	-	APBD	APBD	72 Jenis	37.789.500,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	23 Jenis	23 Jenis	18.760.628,46	18.760.628,46	-	APBD	APBD	23 Jenis	25.542.074,86	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	1 Paket	1 Paket	13.009.500,00	13.009.500,00	-	APBD	APBD	1 Paket	13.659.975,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	11 jenis	11 jenis	41.300.000,00	70.960.389,60	29.660.389,60	APBD	APBD	11 jenis	43.365.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah perlatan rumah tangga	Jumlah perlatan rumah tangga	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	1 Set	1 Set	61.950.000,00	34.825.145,00	27.124.855,00	APBD	APBD	20 Jenis	65.047.500,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum aparat dan kegiatan	Jumlah makan dan minum aparat dan kegiatan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	800 OK	800 OK	38.476.315,00	38.476.315,00	-	APBD	APBD	800 OK	56.994.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kordinasi dan konsultasi	Jumlah Kordinasi dan konsultasi	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	4 OK	4 OK	22.420.000,00	-	22.420.000,00	APBD	APBD	4 OK	23.541.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran (pegawai Non PNS)	Tersedianya tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran (pegawai Non PNS)	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	12 ok	12 ok	321.360.000,00	321.360.000,00	-	APBD	APBD	8 OK	337.428.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	160 Ok	160 Ok	34.220.000,00	34.220.000,00	-	APBD	APBD	160 Ok	35.931.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penunjang peringatan hari-hari besar bersejarah	Jumlah penunjang peringatan hari-hari besar bersejarah	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kesekretariat an kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	47.063.585,93	24.336.280,25	22.727.305,68	APBD	APBD	100 %	49.678.944,00	a	KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur					98 %	98 %	790.221.648,34	173.850.605,58	616.371.042,76	APBD	APBD	98 %	829.732.730,76		KEC. CIMEUNYAN
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Terpenuhiya Gedung arsip	Terpenuhiya Gedung arsip			Cimeunyan		100 %			-	-	APBD	APBD	100 %	-	a	KEC. CIMEUNYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan			Cimeuyun		3 Unit		-	-	-	APBD	APBD	3 Unit		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya gedung arsip	Terpenuhinya gedung arsip	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	100 %	100 %	59.000.000,00	58.000.000,00	-	1.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis		61.950.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya mebelair	Terpenuhinya mebelair			Cimeuyun		1 Set		-	-	-	APBD	APBD	1 Set		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	1 Unit	1 Unit	67.356.037,84	20.214.999,90	-	47.141.037,94	APBD	APBD	1 Unit		70.723.839,73	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	1 Unit	1 Unit	101.988.905,68	52.135.605,68	-	49.853.300,00	APBD	APBD	1 Unit		107.088.350,96	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua.	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	3 Unit	3 Unit	137.076.704,82	43.500.000,00	-	93.576.704,82	APBD	APBD	3 Unit		143.930.540,06	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 2 30	Pemeliharaan Rutin / Berkala Stoom Walls	terpeliharanya stoom walls	terpeliharanya stoom walls			Cimeuyun		0 Unit		-	-	-	APBD	APBD	0 Unit		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpenuhinya rehab kantor	Terpenuhinya rehab kantor	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	1 Unit	0 Unit	424.800.000,00		-	424.800.000,00	APBD	APBD	1 Unit		446.040.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 2 51	Penyusunan DED	Tersusunnya DED untuk Rehab Gedung Kantor	Tersusunnya DED untuk Rehab Gedung Kantor			Cimeuyun		0 %		-	-	-	APBD	APBD	0 %		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Jumlah Pegawai yang memenuhi aturan kedisiplinan	Jumlah Pegawai yang memenuhi aturan kedisiplinan					0 -		-	-	-	APBD	APBD	100 %		-		KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Cimeuyun		0 -		-	-	-	APBD	APBD	35 Org		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI			Cimeuyun		0 -		-	-	-	APBD	APBD	0 -		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Cimeuyun		0 -		-	-	-	APBD	APBD	35 Org		-	a	KEC. CIMEUYAN	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Pegawai yang memiliki Pengetahuan bidang peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik	Jumlah Pegawai yang memiliki Pengetahuan bidang peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik					30 orang	0 orang	22.340.707,00		-	22.340.707,00	APBD	APBD	100 %		23.706.592,35		KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	Jumlah pegawai yang memiliki pengetahuan bidang peraturan perundang-undangan dan pelayanan publik	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kesekretariat an kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	Kec.Cimemyan	30 orang	0 orang	22.340.707,00		-	22.340.707,00	APBD	APBD	1 Keg		23.706.592,35	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD					100%	100%	15.500.000,00	12.800.000,00	-	2.700.000,00	APBD	APBD	100 %		16.275.000,00		KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja			Cimeuyun		3 dok	3 dok	5.500.000,00	2.800.000,00	-	2.700.000,00	APBD	APBD	1 Dok		5.775.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran			Cimeuyun		1 dok	1 dok	3.500.000,00	3.500.000,00	-		APBD	APBD	1 Dok		3.675.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran			Cimeuyun		1 dok	1 dok	3.000.000,00	3.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Dok		3.150.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun			Cimeuyun		1 dok	1 dok	3.500.000,00	3.500.000,00	-		APBD	APBD	1 Dok		3.675.000,00	a	KEC. CIMEUYAN
x xx xx xx 6 5	Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Jumlah Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Jumlah Rencana dan Penganggaran Kegiatan			Cimeuyun		0 -		-	-	-	APBD	APBD	1 Dok		-	a	KEC. CIMEUYAN	
	Jumlah 1									1.537.479.812,90	840.655.842,06	-	696.823.970,84					1.644.959.789,47		KEC. CIMEUYAN
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan					100 %	100 %	13.374.978,48		-	13.374.978,48	APBD	APBD	100 %		14.043.727,40		KEC. CIMEUYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peserta pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah peserta pelayanan administrasi kependudukan	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	10.000 buah	0 buah	13.374.978,48	-	13.374.978,48	APBD	APBD	9.000 buah	14.043.727,40	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 10 7 3	Pendataan keluarga berbasis NIK	-	-	-	-	Cimeunyan	-	0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	0 -	-	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan	Prosentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat Kecamatan					100 Prosentase		2.936.520.000,00	2.346.384.222,00	-	590.135.778,00	APBD	APBD	100 Prosentase	2.348.346.000,00		KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Jumlah urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	40 Kegiatan	1 Kegiatan	16.000.000,00	14.794.000,00	-	1.206.000,00	APBD	APBD	40 Kegiatan	-	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 20 20 51	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibeunying	Jumlah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibeunying	Jumlah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibeunying	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan		5 kegiatan	1.460.260.000,00	1.328.768.235,00	-	131.491.765,00	APBD	APBD		1.182.573.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 20 20 52	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Padasuka.	Jumlah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka	Jumlah pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan		5 kegiatan	1.460.260.000,00	1.002.821.987,00	-	457.438.013,00	APBD	APBD		1.165.773.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Sosialisasi	Jumlah Sosialisasi					100 %	100 %	22.716.200,00		-	22.716.200,00	APBD	APBD	100 Prosentase	24.150.000,00		KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Sosialisasi (kegiatan)	Jumlah Sosialisasi (kegiatan)	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.716.200,00		-	22.716.200,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	24.150.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 22 50 2	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Pembinaan Lembaga kemasyarakatan di kelurahan	Jumlah Pembinaan Lembaga kemasyarakatan di kelurahan			Cimeunyan		100 %	100 %			-		APBD	APBD	100 Prosentase		a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan Program / kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Prosentase Usulan Program / kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD					100 %	100 %	45.000.000,00	16.800.000,00	-	28.200.000,00	APBD	APBD	100 Prosentase	47.250.000,00		KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah urusan yang diakomodir oleh SKPD	Jumlah urusan yang diakomodir oleh SKPD	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	100 %	100 %	45.000.000,00	16.800.000,00	-	28.200.000,00	APBD	APBD	100 Prosentase	47.250.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Pemeliharaan RTH	Prosentase Pemeliharaan RTH					0 Prosentase				-		APBD	APBD	0 Prosentase			KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Luas Lahan yang mendapatkan pemeliharaan	Luas Lahan yang mendapatkan pemeliharaan			Cimeunyan		0 M2				-		APBD	APBD	0 M2		a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Prosentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi					100 %	100 %	12.500.000,00		-	12.500.000,00	APBD	APBD	100 Prosentase	13.125.000,00		KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan sosialisasi pengamanan daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi pengamanan daerah	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	100 %	100 %	12.500.000,00		-	12.500.000,00	APBD	APBD	100 Prosentase	13.125.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan sisikamsawakarsa di daerah	Jumlah aparat yan melaksanakan piket kantor	Jumlah aparat yan melaksanakan piket kantor	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	100 %	100 %			-		APBD	APBD	100 Prosentase		a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi	Prosentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi					100 %	100 %	31.208.284,32	15.604.142,76	-	15.604.141,56	APBD	APBD	100 Prosentase	32.768.698,54		KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Volume kegiatan bulanan ulama dan umaro	Volume kegiatan bulanan ulama dan umaro	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	12 Bulan	12 Bulan	15.604.142,76	15.604.142,76	-		APBD	APBD	12 Bulan	16.384.349,90	a	KEC. CIMEUNYAN
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peringatan hari besar keagamaan	Jumlah peringatan hari besar keagamaan	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kesekretariat an kec.Cimena n	Kec.Cimayan	Kec.Cimayan	100 %	100 %	15.604.141,56		-	15.604.141,56	APBD	APBD	100 Prosentase	16.384.348,64	a	KEC. CIMEUNYAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 18 58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti kegiatan keterampilan	Jumlah kelompok pemuda yang mengikuti kegiatan keterampilan					100 %	100 %	12.500.000,00	-	12.500.000,00	APBD	APBD	100 Persentase	13.125.000,00	KEC. CIMEUNYAN		
6 0 1 18 58 1	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah Peserta yang akan mengikuti Keterampilan.	Jumlah Peserta yang akan mengikuti Keterampilan.	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	12.500.000,00	-	12.500.000,00	APBD	APBD	100 %	13.125.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan	Jumlah aparatur desa yang mengikuti pelatihan					100 %	100 %	17.500.000,00	-	17.500.000,00	APBD	APBD	100 %	18.375.000,00	KEC. CIMEUNYAN		
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparat / Lembaga Desa yang memahami Administrasi Pemerintahan Desa.	Jumlah Aparat / Lembaga Desa yang memahami Administrasi Pemerintahan Desa.	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	17.500.000,00	-	17.500.000,00	APBD	APBD	1 Keg	18.375.000,00	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 22 59 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev	Jumlah pelaksanaan kegiatan monev			Cimeunyan		0		-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 22 59 4	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan	Jumlah Aparat yang mengikuti pelatihan			Cimeunyan		0		-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan	Jumlah pelaksanaan kegiatan ditingkat kecamatan dan kelurahan					100 %	100 %	44.583.261,00	-	44.583.261,00	APBD	APBD	100 %	46.812.424,05	KEC. CIMEUNYAN		
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan, P2TP2A dan posyandu	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan, P2TP2A dan posyandu	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	44.583.261,00	-	44.583.261,00	APBD	APBD	2 Keg	46.812.424,05	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan publikasi	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi dan publikasi					0		-	-	-	APBD	APBD	0	-	KEC. CIMEUNYAN		
6 0 1 1 65 2	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi			Cimeunyan		100 Persentase		-	-	-	APBD	APBD	0 %	-	a	KEC. CIMEUNYAN	
6 0 1 2 68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	Jumlah yang mengikuti sosialisasi					100 %	100 %	62.891.734,60	-	62.891.734,60	APBD	APBD	100 %	66.036.321,33	KEC. CIMEUNYAN		
6 0 1 2 68 1	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	jumlah yang mengikuti sosialisasi	Jumlah yang mengikuti sosialisasi	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kesekretariatan kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	Kec.Cimeunyan	100 %	100 %	62.891.734,60	-	62.891.734,60	APBD	APBD	1 Keg	66.036.321,33	a	KEC. CIMEUNYAN	
	Jumlah 2									3.198.794.458,40		2.503.763.360,36			- 695.031.098,04		2.624.032.171,32	KEC. CIMEUNYAN	
	Jumlah Total (1+2)									4.736.274.271,30		3.344.419.202,42			- 1.391.855.068,88		4.268.991.960,79	KEC. CIMEUNYAN	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. CIPARAY	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. CIPARAY	
	KEWILAYAHAN																	KEC. CIPARAY	
	Kecamatan																	KEC. CIPARAY	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran					100%	100%	369.370.757,62	-	336.549.472,32	APBD	APBD	100 %	397.250.849,75	KEC. CIPARAY		
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Sekretariat Kec Ciparay	Sekretariat Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	700 lbr	700 lbr	3.300.000,00	-	1.650.000,00	APBD	APBD	763 lembar	3.465.000,00	a	KEC. CIPARAY	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan listrik, air bersih/air minum, telekomunikasi dan internet	Karyawan Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	12 bln	12 bln	27.887.518,62	-	27.887.518,32	0,30	APBD	APBD	12 bulan	29.281.894,55	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor			Kecamatan Ciparay 		24 OB		-	-	-	APBD	APBD	18 jenis	-	a	KEC. CIPARAY	
x xx xx xx 1 9	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jumlah penyediaan jasa servis peralatan kantor	Peralatan ktr & mesin	Peralatan ktr & mesin	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 jenis	-	2.200.000,00	-	2.200.000,00	APBD	APBD	1 jenis	2.310.000,00	a	KEC. CIPARAY	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	sekret. Ktr Kec	sekret. Ktr Kec	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	30 jenis	30 jenis	22.453.540,00	-	20.182.255,00	APBD	APBD	30 jenis	29.470.271,25	a	KEC. CIPARAY	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	sekret. Ktr Kec	sekret. Ktr Kec	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	10 jenis	8 jenis	4.400.000,00	-	2.200.000,00	APBD	APBD	10 jenis	5.775.000,00	a	KEC. CIPARAY	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik	Penerangan Bangunan Ktr & lingk Kec Ciparay	Penerangan Bangunan Ktr & lingk Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	10 jenis	8 jenis	3.300.000,00	1.500.000,00	-	1.800.000,00	APBD	APBD	10 jenis	3.465.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	4 jenis	4 jenis	44.429.699,00	69.629.699,00	-	25.200.000,00	APBD	APBD	5 jenis	46.651.183,95	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	30 jenis	30 jenis	8.000.000,00	6.300.000,00	-	1.700.000,00	APBD	APBD	20 jenis	8.400.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	peserta rapat	peserta rapat	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	643 hok	152 hok	20.250.000,00	9.600.000,00	-	10.650.000,00	APBD	APBD	714 dus	23.625.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah pegawai pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah pegawai pendukung administrasi teknis dan perkantoran	tenaga kontrak kerja ktr Kec Ciparay	tenaga kontrak kerja ktr Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	84 ob	84 ob	216.450.000,00	191.250.000,00	-	25.200.000,00	APBD	APBD	72 OB	227.272.500,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	91 hok	35 hokj	16.700.000,00	6.350.000,00	-	10.350.000,00	APBD	APBD	91 HOK	17.535.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur					100%	100%	232.960.000,00	129.307.301,00	-	103.652.699,00	APBD	APBD	100 %	244.608.000,00		KEC. CIPARAY
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Mebelair	Jumlah pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	3 jenis	-	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	4 jenis	21.000.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	kendaraan dinas Kec. Ciparay	kendaraan dinas Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	7 unit	7 unit	12.960.000,00	12.960.000,00	-	-	APBD	APBD	8 unit	13.608.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Kantor Kecamatan	Kantor Kecamatan	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	1 paket	1 paket	200.000.000,00	116.347.301,00	-	83.652.699,00	APBD	APBD	1 paket	210.000.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur					1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CIPARAY
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Ciparay 		32 stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	32 stel	-	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olah raga	Jumlah penyediaan pakaian olah raga			Kecamatan Ciparay 		32 stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	32 stel	-	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur					1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CIPARAY
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kecamatan Ciparay 		1 kegiatan	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	-	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan					100%	0%	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	APBD	APBD	100 %	4.725.000,00		KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja Kecamatan	Laporan kinerja Kecamatan	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	30 buku	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	APBD	APBD	46 buku	1.575.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	laporan keuangan semester I dan II	laporan keuangan semester I dan II	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	19 buku	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	APBD	APBD	22 buku	1.050.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Laporan keuangan Kecamatan	Laporan keuangan Kecamatan	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	19 buku	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	APBD	APBD	22 buku	1.050.000,00	a	KEC. CIPARAY
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan Kecamatan	Laporan keuangan Kecamatan	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	19 buku	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	APBD	APBD	22 buku	1.050.000,00	a	KEC. CIPARAY
Jumlah 1										606.830.757,62	465.856.773,32	-	140.973.984,30				646.583.849,75		KEC. CIPARAY
6 0 1 10 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah kepemilikan KTP	Jumlah kepemilikan KTP					67%	67%	15.503.500,00	15.503.500,00	-	-	APBD	APBD	66,80 %	31.500.000,00		KEC. CIPARAY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah program penataan administrasi kependudukan	Jumlah program penataan administrasi kependudukan	aparatus desa dan jajarannya	aparatus desa dan jajarannya	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 keg	2 keg	15.503.500,00	15.503.500,00	-	APBD	APBD	4 kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. CIPARAY	
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah	persentase volume sampah yang dapat dikelola pemerintah					13%	13%	42.850.000,00	29.422.000,00	-	13.428.000,00	APBD	APBD	12,80 %	44.992.500,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 8 8 2	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Ktr dan lingk Kec Ciparay	Ktr dan lingk Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	3 keg	2 keg	42.850.000,00	29.422.000,00	-	13.428.000,00	APBD	APBD	3 kegiatan	44.992.500,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama					50%	50%	48.950.000,00	19.866.000,00	-	29.084.000,00	APBD	APBD	50,00 %	51.397.500,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 19 17 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Masyarakat Kec Ciparay	Masyarakat Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	14 keg	2 keg	30.000.000,00	6.066.000,00	-	23.934.000,00	APBD	APBD	5 kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 19 17 3	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Masyarakat Kec Ciparay	Masyarakat Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 keg	1 keg	18.950.000,00	13.800.000,00	-	5.150.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	19.897.500,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 22 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	persentase desa yang kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa	persentase desa yang kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa					100%	100%	20.400.000,00	10.320.000,00	-	10.080.000,00	APBD	APBD	100 %	21.420.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 22 19 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa	dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa	dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa	aparatus desa	aparatus desa	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	14 dok	14 dok	20.400.000,00	10.320.000,00	-	10.080.000,00	APBD	APBD	14 dokumen	21.420.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah evaluasi berkala	Jumlah evaluasi berkala					14 desa	14 desa	100.900.000,00	72.145.000,00	-	28.755.000,00	APBD	APBD	14 Desa	105.945.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kegiatan kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah kegiatan kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Seluruh stakeholder terutama yg ada di 14 desa	Seluruh stakeholder terutama yang di 14 desa	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	10 keg	7 keg	100.900.000,00	72.145.000,00	-	28.755.000,00	APBD	APBD	14 kegiatan	105.945.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu	Persentase dokumen perencanaan yang tepat waktu					90%	90%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	APBD	APBD	90 %	21.000.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 6 52 1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Seluruh stakeholder yg ada di Kec, Dinas/Instansi dan desa	Seluruh stakeholder yg ada di Kec, Dinas/Instansi dan desa	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 keg	2 keg	20.000.000,00	20.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Cakupan patroli petugas	Cakupan patroli petugas					21%	21%	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	APBD	APBD	20,80 %	10.500.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan aparat keamanan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan kerjasama dengan aparat keamanan	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Karyawan ktr Kec. Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	1 keg	1 keg	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan pengamanan terhadap aset daerah (piket)	Jumlah kegiatan pengamanan terhadap aset daerah (piket)			Kecamatan Ciparay 		1095 HOK				-	-	APBD	APBD	1095 HOK		a	KEC. CIPARAY
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparat	Tingkat kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparat					61%	0%	22.200.100,00		-	22.200.100,00	APBD	APBD	60,80 %	26.250.000,00		KEC. CIPARAY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Pelatihan aparat pemerintah desa	Jumlah Pelatihan aparat pemerintah desa	aparat desa	aparat desa	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 keg	-	22.200.100,00	-	-	22.200.100,00	APBD	APBD	3 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (orang)					420 orang	420 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	420 Orang	52.500.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan	Organisasi perempuan (PKK) Kec Ciparay	Organisasi perempuan (PKK) Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	4 keg	4 keg	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	5 kegiatan	52.500.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 11 70	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Persentase kejadian KDRT yang tertangani	Persentase kejadian KDRT yang tertangani					100%	100%	25.000.000,00	14.020.000,00	-	10.980.000,00	APBD	APBD	90 %	26.250.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 11 70 1	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Masyarakat Kec Ciparay	Masyarakat Kec Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	2 keg	1 keg	25.000.000,00	14.020.000,00	-	10.980.000,00	APBD	APBD	2 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. CIPARAY
6 0 1 15 72	Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	Persentase UKM yang maju	Persentase UKM yang maju					100,00%	-	29.000.000,00	-	-	29.000.000,00	APBD	APBD	100 %	30.450.000,00		KEC. CIPARAY
6 0 1 15 72 1	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah pelaku UMKM (unit)	Jumlah pelaku UMKM (unit)	UKM se Kecamatan Ciparay	UKM se Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	Kecamatan Ciparay	121 unit	-	29.000.000,00	-	-	29.000.000,00	APBD	APBD	140 unit	30.450.000,00	a	KEC. CIPARAY
	Jumlah 2									384.803.600,00	241.276.500,00	-	143.527.100,00				422.205.000,00		KEC. CIPARAY
	Jumlah Total (1+2)									991.634.357,62	707.133.273,32	-	284.501.084,30				1.068.788.849,75		KEC. CIPARAY
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. CIWIDEY
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		KEC. CIWIDEY
	KEWILAYAHAN Kecamatan																		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran			Kab. Bandung		95%	95%	403.221.660,80	321.046.468,38	-	82.175.192,42	APBD	APBD	100 %	460.558.770,00		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1500 Berkas	1500 Berkas	2.350.000,00	-	-	2.350.000,00	APBD	APBD	1500 berkas	2.467.500,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Air, Listrik dan Internet	Jumlah Penyediaan Air, Listrik dan Internet	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	12 Bulan	12 Bulan	23.110.000,00	23.110.000,00	-	-	APBD	APBD	12 bulan	39.438.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Jenis	0 Jenis	62.407.100,00	-	-	62.407.100,00	APBD	APBD	8 Jenis	50.407.455,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Pelayanan Kebersihan Kantor dan Halaman	Jumlah Pelayanan Kebersihan Kantor dan Halaman	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Bulan	0 Bulan	-	-	-	-	APBD	APBD	Jenis	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	3 Unit	3 Unit	5.050.000,00	5.050.000,00	-	-	APBD	APBD	8 Unit	5.250.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	40 Jenis	40 Jenis	19.589.040,00	19.589.040,00	-	-	APBD	APBD	40 Jenis	25.710.615,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	8 Jenis	8 Jenis	5.156.420,80	5.156.420,80	-	-	APBD	APBD	8 Jenis	6.782.895,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Peralatan Listrik dan Penerangan	Jumlah Komponen Peralatan Listrik dan Penerangan	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	6 Jenis	6 Jenis	3.289.200,00	3.289.200,00	-	-	APBD	APBD	6 Jenis	3.453.660,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	7 Unit	7 Unit	-	38.585.000,00	-	38.585.000,00	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	34 Jenis	34 Jenis	13.236.900,00	13.236.900,00	-	-	APBD	APBD	30 Jenis	13.898.745,00	a	KEC. CIWIDEY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan				Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	12 Bulan	12 Bulan	12.700.000,00	5.040.000,00	-	7.660.000,00	APBD	APBD	12 bulan	13.335.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan snack dan mamin	Jumlah Penyediaan snack dan mamin	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	746 BOX	746 BOX	25.566.000,00	25.566.000,00	-	-	APBD	APBD	12 bulan	29.159.550,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja di luar wilayah Kabupaten Bandung.	Jumlah Pegawai yang memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja di luar wilayah Kabupaten Bandung.	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 HOK	0 HOK	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	APBD	APBD	25 OK	31.500.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran.	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	24 Orang	24 Orang	164.880.000,00	164.880.000,00	-	-	APBD	APBD	12 bulan	201.474.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai yang memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja di wilayah Kabupaten Bandung.	Jumlah Pegawai yang memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja di wilayah Kabupaten Bandung.	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	161 HOK	161 HOK	30.000.000,00	15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	160 OK	31.500.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Penunjang perayaan HUT Kabupaten dan Hut RI	Jumlah Penunjang perayaan HUT Kabupaten dan Hut RI	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	5 Jenis	5 Jenis	5.887.000,00	2.543.907,58	-	3.343.092,42	APBD	APBD	5 Jenis	6.181.350,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur.			Kab. Bandung		95%	95%	98.976.000,00	105.076.000,00		6.100.000,00	APBD	APBD	85 %	75.574.800,00		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 3	Pembangunan Gedung Kantor	0	0					0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0	0					0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 10	Penagaan mebeleur	0	0					0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah bahan Pemeliharaan Gedung Kantor	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	24 Jenis	24 Jenis	36.476.000,00	43.976.000,00	-	7.500.000,00	APBD	APBD	7 Gedung	22.050.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua.	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua.	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	6 Unit	6 Unit	60.600.000,00	59.200.000,00	-	1.400.000,00	APBD	APBD	9 Unit	35.280.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 27	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas	0	0					0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	0	0					0	0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah paket Pemeliharaan Halaman Kantor	Jumlah paket Pemeliharaan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1 Paket	1 Paket	1.900.000,00	1.900.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Paket	18.244.800,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Kedisiplinan berpakaian bagi aparatur	Presentase Kedisiplinan berpakaian bagi aparatur			Kab. Bandung		1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas			Kab. Bandung		24 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	24 Stel	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pakaian Khusus hari-hari tertentu			Kab. Bandung		35 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	35 Stel	-	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memahami peraturan dan perundang-undangan	Persentase sumber daya aparatur yang memahami peraturan dan perundang-undangan			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	85%	85%	18.700.000,00	5.349.500,00	-	13.350.500,00	APBD	APBD	80 %	19.635.000,00		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1 Peraturan	1 Peraturan	18.700.000,00	5.349.500,00	-	13.350.500,00	APBD	APBD	61 Org	19.635.000,00	a	KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	100%	100%	10.117.000,00	10.117.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	10.622.850,00		KEC. CIWIDEY
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lkip, Renja dan Laporan Kinerja Triwulan.	Jumlah Dokumen Lkip, Renja dan Laporan Kinerja Triwulan.	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	3 DOK	3 DOK	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CIWIDEY

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan				Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	2 DOK	2 DOK	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen Laporan Prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen Laporan Prognosis realisasi anggaran	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1 DOK	1 DOK	4.955.000,00	4.955.000,00	-	APBD	APBD	1 Dok	5.202.750,00	a	KEC. CIWIDEY	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1 DOK	1 DOK	5.162.000,00	5.162.000,00	-	APBD	APBD	1 Dok	5.420.100,00	a	KEC. CIWIDEY	
		Jumlah 1								531.014.660,80	441.588.968,38	-			89.425.692,42			566.391.420,00	KEC. CIWIDEY
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kependudukan.	Prosentase Pemenuhan Administrasi Kependudukan.			Kab. Bandung		80%	80%	16.320.000,00	-	-	APBD	APBD	80 %	17.136.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peserta pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah peserta pelayanan administrasi kependudukan	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Orang	0 Orang	16.320.000,00	-	-	APBD	APBD	60 org	17.136.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pemenuhan Pengelolaan Persampahan.	Prosentase Pemenuhan Pengelolaan Persampahan.			Kab. Bandung		1	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 8 8 1	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Bersampahan.			Kab. Bandung		2 Buah	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Pemenuhan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah.	Prosentase Pemenuhan pengembangan pengelolaan Keuangan Daerah.			Kab. Bandung		1	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Dokumen Potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah.	Jumlah Dokumen Potensi sumber-sumber Pendapatan Daerah.			Kab. Bandung		1 Dok	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	80%	80%	42.524.000,00	28.208.000,00	-	APBD	APBD	80 %	52.815.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Peserta yang memahami Pengelolaan pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Peserta yang memahami Pengelolaan pelaksanaan kebijakan KDH	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	154 orang	154 orang	42.524.000,00	28.208.000,00	-	APBD	APBD	60 orang	52.815.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	80%	80%	27.000.000,00	-	-	APBD	APBD	80 %	28.350.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.	Jumlah Peserta pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 orang	0 orang	27.000.000,00	-	-	APBD	APBD	80 org	28.350.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga.	Persentase pembinaan olahraga bagi Desa di wilayah Kecamatan	Persentase pembinaan olahraga bagi Desa di wilayah Kecamatan			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	100%	100%	32.000.000,00	5.134.898,00	-	APBD	APBD	100 %	33.600.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Jenis	0 Jenis	-	-	-	APBD	APBD	1 cabor	-	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Jenis Olahraga yang di bina.	Jumlah Jenis Olahraga yang di bina.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	1 Jenis	1 Jenis	32.000.000,00	5.134.898,00	-	APBD	APBD	1 Keg	33.600.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	85%	85%	36.000.000,00	13.698.500,00	-	APBD	APBD	100 %	37.800.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Peserta yang berperan dalam Perencanaan dan Pembangunan.	Jumlah Peserta yang berperan dalam Perencanaan dan Pembangunan.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	148 orang	148 orang	36.000.000,00	13.698.500,00	-	APBD	APBD	136 Orang	37.800.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase keselamatan ibu melahirkan dan anak			Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	80%	80%	36.720.000,00	-	-	APBD	APBD	80 %	38.556.000,00		KEC. CIWIDEY	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang dapat menjaga kesehatan diri dan bayi.	Jumlah ibu hamil yang dapat menjaga kesehatan diri dan bayi.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Orang	0 Orang	36.720.000,00	-	-	36.720.000,00	APBD	APBD	84 org	38.556.000,00	a	KEC. CIWIDEY
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau			0		0	0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-		KEC. CIWIDEY
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH					0		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. CIWIDEY
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan krantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan keamanan dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan keamanan dan pencegahan tindak kriminal	-	-	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	80%	80%	67.267.910,00	67.267.910,00	-	APBD	APBD	80 %	70.631.305,50		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Linmas dan Siswa SMA Siaga dalam melakukan Pencegahan Tindak kejahatan	Jumlah Linmas dan Siswa SMA Siaga dalam melakukan Pencegahan Tindak kejahatan	Linmas /Masy Kec Ciwidey	Linmas /Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	350 Orang	350 Orang	64.027.910,00	64.027.910,00	-	APBD	APBD	153 org	67.229.305,50	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa	Jumlah evaluasi pelaksanaan kegiatan siskamswakarsa	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kesekretariat an Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	12 Bulan	12 Bulan	3.240.000,00	3.240.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	3.402.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan	-	-	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	95%	95%	124.603.815,70	58.676.760,00	-	APBD	APBD	100 %	130.851.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Berdasarkan nilai-nilai keagamaan	Jumlah Kegiatan Berdasarkan nilai-nilai keagamaan	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	4 keg	4 keg	82.603.815,70	24.409.900,00	-	APBD	APBD	7 keg	86.751.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari besar bersejarah dan budaya	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari besar bersejarah dan budaya	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	2 Keg	2 Keg	42.000.000,00	34.266.860,00	-	APBD	APBD	3 keg	44.100.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase wirausaha muda mandiri	Persentase wirausaha muda mandiri	-	-	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	80%	80%	29.600.000,00	29.600.000,00	-	APBD	APBD	80 %	31.080.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 18 58 1	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah Pemuda yang Memiliki Keterampilan Usaha.	Jumlah Pemuda yang Memiliki Keterampilan Usaha.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	150 orang	150 orang	29.600.000,00	29.600.000,00	-	APBD	APBD	98 org	31.080.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap	Persentase desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap	-	-	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	85%	85%	34.800.000,00	-	-	APBD	APBD	80 %	36.540.000,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparat / Lembaga Desa yang memahami Administrasi Pemerintah Desa.	Jumlah Aparat / Lembaga Desa yang memahami Administrasi Pemerintah Desa.	PemDes Kec Ciwidey	PemDes Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	0 Orang	0 Orang	34.800.000,00	-	-	APBD	APBD	100 org	36.540.000,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan dalam pembangunan	-	-	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	85%	85%	62.830.000,00	29.500.500,00	-	APBD	APBD	100 %	65.971.500,00		KEC. CIWIDEY	
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan.	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Perempuan.	Jumlah peserta Pembinaan Organisasi Perempuan.	Masy Kec Ciwidey	Masy Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	Kec Ciwidey	120 Orang	120 Orang	62.830.000,00	29.500.500,00	-	APBD	APBD	4 keg	65.971.500,00	a	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Pengadaan Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana alam.			0		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	KEC. CIWIDEY	
6 0 1 19 62 4	Pengadaan Tempat Penampungan Sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan bagi korban bencana alam.	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan bagi korban bencana alam.			0		0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. CIWIDEY
Jumlah 2										509.665.725,70	232.086.568,00	-	277.579.157,70				543.330.805,50		KEC. CIWIDEY
Jumlah Total (1+2)										1.040.680.386,50	673.675.536,38	-	367.004.850,12				1.109.722.225,50		KEC. CIWIDEY
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			KEC. DAYEUHKOLOT
Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			KEC. DAYEUHKOLOT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x	xx	xx	xx	1					100%	100%	1.182.945.350,78	969.580.438,21	-	213.364.912,57	APBD	APBD	80 %	1.292.818.385,73	KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	1														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	1														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	2														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	2														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	3														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	8														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	9														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	10														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	11														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	12														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	13														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	14														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	15														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	17														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	18														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	19														KEC. DAYEUKHKOLOT
x	xx	xx	xx	1	20														KEC. DAYEUKHKOLOT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah bahan baku kegiatan dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (jenis)	Jumlah bahan baku kegiatan dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (jenis)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	5 Jenis	1 Kegiatan	37.960.000,00	26.097.550,00	-	11.862.450,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	18.585.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	-	-			Kab. Bandung		0 -		1.977.680.277,00	1.056.520.000,00	-	921.160.277,00	APBD	APBD	0 0	2.181.564.290,85		KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pengadaan gedung kantor (paket)	Jumlah pengadaan gedung kantor (paket)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Paket	1 Paket	1.696.540.277,00	964.100.000,00	-	732.440.277,00	APBD	APBD	1 Paket	1.781.367.290,85	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-	-			Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	3 Unit	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Penyediaan Penjaminan Kantor	Jumlah Penyediaan Penjaminan Kantor			Dayeuhkolot				-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeuler (jenis)	Jumlah mebeuler (jenis)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	0	0	70.800.000,00		-	70.800.000,00	APBD	APBD	4 Unit	74.340.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman (paket)	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman (paket)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	0	0	110.920.000,00		-	110.920.000,00	APBD	APBD	1 Paket	116.466.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional (unit)	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional (unit)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	22 Unit	13 Unit	99.420.000,00	92.420.000,00	-	7.000.000,00	APBD	APBD	15 Unit	104.391.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	-	-			Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Halaman Kantor	Pemeliharaan Halaman Kantor	Pemeliharaan Halaman Kantor			Dayeuhkolot				-	-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	105.000.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	-	-			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	0 0 -	-		KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-	-			Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	48 Stel	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KOPRI	-	-			Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	32 Stel	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	-	-			Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	-	APBD	APBD	48 Stel	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	118.000.000,00		-	118.000.000,00	APBD	APBD	0 - 0 -	123.900.000,00		KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	-	59.000.000,00		-	59.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	61.950.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	-	59.000.000,00		-	59.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	61.950.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	87.927.251,60	29.077.251,60	-	58.850.000,00	APBD	APBD	0 - 0 -	92.323.614,18		KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisaris realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen Lkip (buku), Jumlah Laporan Tahunan (buku), Jumlah dokumen renja (buku), Jumlah laporan kinerja SKPD triwulan I s/d IV (buku) Jumlah dokumen renstra (dokumen)	Jumlah dokumen Lkip (buku), Jumlah Laporan Tahunan (buku), Jumlah dokumen renja (buku), Jumlah laporan kinerja SKPD triwulan I s/d IV (buku) Jumlah dokumen renstra (dokumen)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	8 Dok	8 Dok	8.260.000,00	8.260.000,00	-		APBD	APBD	8 Dok	8.673.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen semesteran I dan II (buku) terlaksananya laporan keuangan (dokumen)	Jumlah dokumen semesteran I dan II (buku) terlaksananya laporan keuangan (dokumen)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Dok	1 Dok	5.310.000,00	5.310.000,00	-		APBD	APBD	2 Dok	5.575.500,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (dokumen)	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (dokumen)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Dok	1 Dok	3.540.000,00	3.540.000,00	-		APBD	APBD	3 Dok	3.717.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun terlaksananya laporan akhir tahun (dokumen)	Jumlah dokumen Laporan keuangan akhir tahun terlaksananya laporan akhir tahun (dokumen)	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Dok	1 Dok	63.737.251,60	4.887.251,60	-	58.850.000,00	APBD	APBD	3 Dok	66.924.114,18	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
x xx xx xx 6 5	Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan			Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kesekretariat an Kantor Kecamatan & Kelurahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot			7.080.000,00	7.080.000,00	-	APBD	APBD	4 Dok	7.434.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
x xx xx xx 6 6	Honorarium Non PNS					Dayeuhkolot						-	APBD	APBD	0		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
	Jumlah 1									3.366.552.879,38	2.055.177.689,81	-	1.311.375.189,57				3.690.606.290,76		KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu			Kab. Bandung		100%	100%	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	53.550.000,00		KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Cakupan penerbitan KTP lingkup Kecamatan (keg)	Cakupan penerbitan KTP lingkup Kecamatan (keg)	Masyarakat dan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot	Masyarakat dan Perangkat Desa di Wilayah Kecamatan Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	1 Kegiatan	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	53.550.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	-	-			Kab. Bandung		0 -		123.141.044,70	41.620.000,00	-	81.521.044,70	APBD	APBD	0 0 -	129.298.096,94		KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	pegawai masyarakat sekitar kecamatan dayeuhkolot	pegawai masyarakat sekitar kecamatan dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	20 Unit	3 Jenis	41.620.000,00	41.620.000,00	-	APBD	APBD	1 Jenis	43.701.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 8 8 2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			-	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Keg	0	31.521.044,70		-	APBD	APBD	1 Kegiatan	33.097.096,94	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 8 8 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	pegawai masyarakat sekitar kecamatan dayeuhkolot	pegawai masyarakat sekitar kecamatan dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Keg	0 Keg	50.000.000,00		-	APBD	APBD	0	52.500.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	-	-			Kab. Bandung		0 -		-	-	-	APBD	APBD	0 0 -	-		KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah					Dayeuhkolot		0 -		-	-	-	APBD	APBD	0	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Kab. Bandung				1.495.422.155,00	1.177.416.730,00	-	318.005.425,00	APBD	APBD	0 0	1.202.693.262,75		KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Dayeuhkolot				-	-	-	APBD	APBD	22 Kegiatan	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 20 20 59	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pasawahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pasawahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Pasawahan	Masyarakat Kelurahan Pasawahan	Masyarakat Kelurahan Pasawahan	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	22 Kegiatan	22 Kegiatan	1.495.422.155,00	1.177.416.730,00	-	318.005.425,00	APBD	APBD		1.202.693.262,75	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			Kab. Bandung				306.000.000,00	108.231.750,00	-	197.768.250,00	APBD	APBD	0 0 -	321.300.000,00		KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah peserta pembinaan lembaga masyarakat pedesaan (orano)	Jumlah peserta pembinaan lembaga masyarakat pedesaan (orano)	masyarakat, sekolah, kader PKK	masyarakat, sekolah, kader PKK	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Keg	1 Keg	256.000.000,00	58.231.750,00	-	197.768.250,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	268.800.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab						
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif									
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
6 0 1 22 50 4	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan keuangan daerah	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan keuangan daerah			Dayeuhkolot		-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan		-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT						
6 0 1 22 50 6	Bimtek Penguatan Lembaga di Wilayah	Jumlah Bimtek Penguatan Lembaga di Wilayah	Jumlah Bimtek Penguatan Lembaga di Wilayah	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Keg	1 Keg	50.000.000,00			50.000.000,00		-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT						
6 0 1 22 50 12	Penunjang Dana DD	Jumlah sosialisasi, verifikasi monitoring evaluasi APBD	Jumlah sosialisasi, verifikasi monitoring evaluasi APBD			Dayeuhkolot							1 Kegiatan	52.500.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT						
6 0 1 18 51	Program Pembiayaan dan Pemasaran Olahraga	-	-			Kab. Bandung		0 -		36.736.607,64			18.360.000,00	-	18.376.607,64	APBD	APBD	0 0 -	38.573.438,02		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 18 51 1	Pembiayaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina (rabor)	Jumlah cabang olah raga prestasi yang dibina (rabor)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 cabor	1 cabor	18.360.000,00			18.360.000,00		-	APBD	APBD	1 Kegiatan	19.278.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 18 51 2	Pembiayaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah cabang olah raga yang berkembang yang dibina (cabor)	Jumlah cabang olah raga yang berkembang yang dibina (cabor)	Masyarakat	-	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 cabor	-	18.376.607,64			-	18.376.607,64		APBD	APBD	1 Kegiatan	19.295.438,02		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah			Kab. Bandung				51.000.000,00			51.000.000,00		-	APBD	APBD	0 0	53.550.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)	Tokoh dan Pemangku Kepentingan (steakholder) Masyarakat di wilayah Kec. Dayeuhkolot	Tokoh dan Pemangku Kepentingan (steakholder) Masyarakat di wilayah Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	1 Kegiatan	51.000.000,00			51.000.000,00		-	APBD	APBD	1 Kegiatan	53.550.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sekala kecamatan	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sekala kecamatan			Kab. Bandung		0 -		-			-	-		-	APBD	APBD	0 0 -			a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan	Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan			Dayeuhkolot		0 -		-			-	-		-	APBD	APBD	0			a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			Kab. Bandung				265.205.079,00			88.400.000,00	-	176.805.079,00	APBD	APBD	0 0 -	173.465.332,95		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah/volume pemeliharaan RTH (paket)	Jumlah/volume pemeliharaan RTH (paket)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Paket	1 Paket	265.205.079,00			88.400.000,00	-	176.805.079,00	APBD	APBD	1 Paket	173.465.332,95		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Kab. Bandung		268.831.200,00		97.029.000,00			171.802.200,00	-		APBD	APBD	0 - 0 -	282.272.760,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (orang)	Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan (orang)	Masyarakat	Linmas	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 keg	-	102.000.000,00			-	102.000.000,00		APBD	APBD	3 Kegiatan	107.100.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah personil yang melaksanakan siskamswakarsa (OK)	Jumlah personil yang melaksanakan siskamswakarsa (OK)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Keg	1 Keg	102.000.000,00			97.029.000,00	-	4.971.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	107.100.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 56 5	Peningkatan kewaspadaan dini Masyarakat	Jumlah sosialisasi mengenai Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah sosialisasi mengenai Kewaspadaan Dini Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	2 Keg	-	64.831.200,00			-	64.831.200,00		APBD	APBD	1 Kegiatan	68.072.760,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 56 7	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat dalam Pelaksanaan Pemilu															-	APBD	APBD				a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan			Kab. Bandung				33.994.737,00			33.994.737,00	-	33.994.737,00	APBD	APBD	0 0	35.694.473,85		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekuensi Forum Ulama Umuro (kali)	Frekuensi Forum Ulama Umuro (kali)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	0 Kegiatan	10.000.000,00			-	10.000.000,00		APBD	APBD	1 Kegiatan	10.500.000,00		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Frekuensi kegiatan peringatan hari besar nasional (kali)	Frekuensi kegiatan peringatan hari besar nasional (kali)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	0 Kegiatan	23.994.737,00			-	23.994.737,00		APBD	APBD	2 Kegiatan	25.194.473,85		a	KEC. DAYEUKHKOLOT	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif								
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa			Kab. Bandung			148.812.424,68	51.000.000,00	-	97.812.424,68	APBD	APBD	0	0		156.253.045,91	KEC. DAYEUKHKOLOT			
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan ditingkat kecamatan (LSM dan non LSM) (satu organisasi)	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan ditingkat kecamatan (LSM dan non LSM) (satu organisasi)	Aparatur Desa di Wilayah Kec. Dayeuhkolot	Aparatur Desa di Wilayah Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	100 Orang	2 Keg	51.000.000,00		51.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	Kegiatan		53.550.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 22 59 2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Aparatur Desa di Wilayah Kec. Dayeuhkolot	-	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	0 Kegiatan	51.000.000,00		-	51.000.000,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	Kegiatan		53.550.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 22 59 4	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina (orang)	Jumlah aparatur pemerintah desa yang dibina (orang)	Aparatur Desa di Wilayah Kec. Dayeuhkolot	Aparatur Desa di Wilayah Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	0 Kegiatan	46.812.424,68		-	46.812.424,68	APBD	APBD	1 Kegiatan	Kegiatan		49.153.045,91	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	-	-			Kab. Bandung		0	-	303.960.000,00		206.790.000,00	-	97.170.000,00	APBD	APBD	0	0		319.158.000,00	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Kader PKK	Kader PKK	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	5 Keg	178.500.000,00		178.500.000,00	-	APBD	APBD	4 Kegiatan	Kegiatan		187.425.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 11 60 4	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha			Kader PKK	Kader PKK	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	-	-	74.460.000,00		-	74.460.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	Kegiatan		78.183.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 11 60 5	Bimtek Kader Desa Wisma	Jumlah Bimbingan Teknis Dasa Wisma	Jumlah Bimbingan Teknis Dasa Wisma	Kader PKK	Kader PKK	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	2 Keg	51.000.000,00		28.290.000,00	-	22.710.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	Kegiatan		53.550.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan			Kab. Bandung			23.460.000,00		-	-	23.460.000,00	APBD	APBD	0	0		24.633.000,00	KEC. DAYEUKHKOLOT		
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	1 Kegiatan	0 Kegiatan	23.460.000,00		-	23.460.000,00	APBD	APBD	0	0		24.633.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			Kab. Bandung			356.926.662,00		-	117.000.000,00	-	239.926.662,00	APBD	APBD	0	0		374.772.995,10	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	2 Jenis	2 Jenis	209.926.662,00		45.000.000,00	-	164.926.662,00	APBD	APBD	12 Unit	Unit		220.422.995,10	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	2 Kali	0	75.000.000,00		-	75.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	Kegiatan		78.750.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 62 4	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan Pengungsi	Jumlah pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi	Jumlah pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi			Dayeuhkolot			-			-	-	APBD	APBD	5 Jenis			75.600.000,00	a	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 19 62 5	Pengadaan logistik dan Obat-obatan Bagi Korban bencana	Jumlah Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi	Jumlah Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan pengungsi	Masyarakat	Masyarakat	Kec. Dayeuhkolot	Kec. Dayeuhkolot	9 Jenis	9 Jenis	72.000.000,00		72.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	-	-			Kab. Bandung		0	-	-		-	-	APBD	APBD	0	0		-	-	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 1 66 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	-	-			Dayeuhkolot		0	-	-		-	-	APBD	APBD	0	0		-	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
6 0 1 3 69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-			Kab. Bandung		0	-	-		-	-	APBD	APBD	0	0		-	-	KEC. DAYEUKHKOLOT	
6 0 1 3 69 1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	-			Dayeuhkolot		0	-	-		-	-	APBD	APBD	0	0		-	-	a	KEC. DAYEUKHKOLOT
Jumlah 2									3.464.489.910,02	2.007.847.480,00	-	1.456.642.430,02						3.165.214.405,52	KEC. DAYEUKHKOLOT			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif											
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan							
	Jumlah Total (1+2)							6.831.042.789,40	4.063.025.169,81	-	2.768.017.619,59			6.855.820.696,28		KEC. DAYEUHKOLOT									
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih															KEC. IBUN									
	Program Peningkatan Profesionalisme Rizkrasi															KEC. IBUN									
	KEWILAYAHAN															KEC. IBUN									
	Kecamatan															KEC. IBUN									
x	xx	xx	xx	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran				100%	100%	375.466.621,26	307.787.179,10	-	67.679.442,16	APBD	APBD	100	%	428.925.000,00		KEC. IBUN	
x	xx	xx	xx	1	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya penyediaan jasa surat menyurat	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	800 buah maretai 6000, 600 buah materai 3000	700 Buah	9.000.000,00	9.000.000,00	-	0	APBD	APBD	700	buah materai 6000, 600 buah materai 3000	9.450.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya air, internet & listrik	Tersedianya air, internet & listrik	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	4 Jenis	4 Jenis	13.000.000,00	13.000.000,00	-	0	APBD	APBD	3	Jenis	13.650.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan peralatan kebersihan kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 orang dan 29 jenis peralatan kebersihan		-	-	-	0	APBD	APBD	1	0	-	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	45 jenis	45 Jenis	12.620.022,00	12.620.022,00	-	0	APBD	APBD	41	jenis	27.300.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terwujudnya pelayanan publik	Terwujudnya pelayanan publik	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 tahun	1 tahun	1.763.599,26	1.763.599,26	-	0,16	APBD	APBD	1	tahun	14.175.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya listrik dan penerangan bangunan kantor	Tersedianya listrik dan penerangan bangunan kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	10 jenis	10 Jenis	6.500.000,00	6.500.000,00	-	0	APBD	APBD	9	jenis	6.825.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	6 jenis	2 Jenis	27.500.000,00	16.220.558,00	-	11.279.442,00	APBD	APBD	5	jenis	28.875.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	2 set		33.000.000,00	-	33.000.000,00	APBD	APBD	26	Jenis	34.650.000,00	a	KEC. IBUN	
x	xx	xx	xx	1	17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	3000 dus	1 Tahun	42.583.000,00	42.583.000,00	-	0	APBD	APBD	2800	dus	53.025.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	18.000.000,00		-	18.000.000,00	APBD	APBD					42.000.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran			Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	6 OB		158.000.000,00	158.000.000,00	-	0	APBD	APBD			165.900.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi ke luar daerah	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	120 hok	240 OK	40.000.000,00	34.600.000,00	-	5.400.000,00	APBD	APBD	115	hok	18.900.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	1	22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Terselenggaranya perayaan hari - hari bersejarah	Terselenggaranya perayaan hari - hari bersejarah	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 tahun	1 Tahun	13.500.000,00	13.500.000,00	-	0	APBD	APBD	1	tahun	14.175.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur					100 %		677.946.614,00	413.010.750,00	-	264.935.864,00	APBD	APBD	100	%	711.843.944,70		KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	2	5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	3 unit		-	-	-	0	APBD	APBD	3	unit	-	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	2	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		30.000.000,00	-	30.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	31.500.000,00	a	KEC. IBUN	
x	xx	xx	xx	2	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	13 unit	13 Paket	35.000.000,00	32.300.000,00	-	2.700.000,00	APBD	APBD	10	unit	36.750.000,00	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	2	42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket	1 Paket	612.946.614,00	380.710.750,00	-	232.235.864,00	APBD	APBD	1	paket	643.593.944,70	a	KEC. IBUN
x	xx	xx	xx	3	3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur					32 Stel		-	-	-	0	APBD	APBD	32	Stel	-	a	KEC. IBUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	40 stel	-	-	-	APBD	APBD	32	stel	-	a	KEC. IBUN		
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Terlaksananya pengadaan pakaian KORPRI	Terlaksananya pengadaan pakaian KORPRI	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	35 stel	-	-	-	APBD	APBD	32	stel	-	a	KEC. IBUN		
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	35 stel	-	-	-	APBD	APBD	32	stel	-	a	KEC. IBUN		
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					100 %		20.000.000,00	19.999.900,00	-	100,00	APBD	APBD	100	%	21.000.000,00	KEC. IBUN	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 kegiatan	1 Paket	10.000.000,00	9.999.900,00	-	100,00	APBD	APBD	1	kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. IBUN
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 kegiatan	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1	kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. IBUN	
x xx xx xx 6	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					1 kegiatan		76.000.000,00	76.000.000,00	-	APBD	APBD	1	kegiatan	79.800.000,00		KEC. IBUN	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	12 dokumen	1 Paket	24.000.000,00	24.000.000,00	-	APBD	APBD	12	dokumen	25.200.000,00	a	KEC. IBUN	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran	Terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	2 dokumen	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	2	dokumen	26.250.000,00	a	KEC. IBUN	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terwujudnya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terwujudnya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	2 dokumen	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	2	dokumen	15.750.000,00	a	KEC. IBUN	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terselenggaranya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	2 dokumen	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	2	dokumen	12.600.000,00	a	KEC. IBUN	
Jumlah 1										1.149.413.235,26	816.797.829,10	-	332.615.406,16					1.241.568.944,70	KEC. IBUN	
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan					1 Paket		42.178.427,70	-	-	42.178.427,70	APBD	APBD	1	Paket	44.287.349,09	KEC. IBUN	
6 0 1 8 8 1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	12.600.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 8 8 4	Bimbingan teknis persampahan	Terlaksananya Bimbingan teknis persampahan	Terlaksananya Bimbingan teknis persampahan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		30.178.427,70	-	-	30.178.427,70	APBD	APBD	1	paket	31.687.349,09	a	KEC. IBUN
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan					1 paket		37.000.000,00	-	-	37.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	38.850.000,00	KEC. IBUN	
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terciptanya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Terciptanya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		37.000.000,00	-	-	37.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	38.850.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal					1 Paket		50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Paket	52.500.000,00	KEC. IBUN		
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Meningkatnya kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket	1 Keg	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1	paket	26.250.000,00	a	KEC. IBUN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Meningkatnya kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket	1 Keg	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1	paket	-	a	KEC. IBUN	
6 0 1 19 56 5	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terciptanya forum kewaspadaan dini masyarakat	Terciptanya forum kewaspadaan dini masyarakat	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket	-	-	-	-	APBD	APBD	1	paket	26.250.000,00	a	KEC. IBUN	
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah	Prosentase Pendidikan Menengah					100 %		25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	100	%	26.250.000,00		KEC. IBUN	
6 0 1 1 66 2	Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Terselenggaranya pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Terselenggaranya pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket	1 Keg	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1	paket	26.250.000,00	a	KEC. IBUN	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan					1 Paket		40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	42.000.000,00		KEC. IBUN
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	21.000.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	21.000.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah	Prosentase Peningkatan dan pengembangan pengelolaan daerah					1 Paket		10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Paket	10.500.000,00		KEC. IBUN	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket	1 Keg	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1	paket	10.500.000,00	a	KEC. IBUN	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan					1 Paket		25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	26.250.000,00		KEC. IBUN
6 0 1 11 60 3	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	26.250.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					1 paket		45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	47.250.000,00		KEC. IBUN
6 0 1 22 59 4	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	15.750.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	15.750.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 22 59 6	Monitoring dan evaluasi ADPD	Terlaksananya sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi ADPD	Terlaksananya sosialisasi, verifikasi, monitoring dan evaluasi ADPD	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	15.750.000,00	a	KEC. IBUN
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH					1 Paket		63.000.000,00	-	-	63.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	66.150.000,00		KEC. IBUN
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	Kecamatan Ibutun	1 paket		63.000.000,00	-	-	63.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	66.150.000,00	a	KEC. IBUN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Prosentase Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga					1 Paket		30.000.000,00	-	30.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	31.500.000,00	KEC. IBUN
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terbinanya cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	15.750.000,00	a KEC. IBUN
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	15.750.000,00	a KEC. IBUN
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Prosentase Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik					1 Paket		40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Paket	42.000.000,00	KEC. IBUN
6 0 1 6 52 1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Berkembangnya partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket	1 Keg	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1	paket	42.000.000,00	a KEC. IBUN
6 0 1 19 62	Program Pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	Prosentase Pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam	Prosentase Pencegahan dini dan pengurangan korban bencana alam					1 paket		35.000.000,00	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	36.750.000,00	KEC. IBUN
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi Pengurangan Korban Bencana Alam	Terlaksananya sosialisasi pengurangan korban bencana alam	Terlaksananya sosialisasi pengurangan korban bencana alam	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		35.000.000,00	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	36.750.000,00	a KEC. IBUN
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)					1 Paket		35.000.000,00	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	36.750.000,00	KEC. IBUN
6 0 1 8 54 6	Penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH	Terlaksananya penataan RTH	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		35.000.000,00	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	36.750.000,00	a KEC. IBUN
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak					1 Paket		25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1	Paket	26.250.000,00	KEC. IBUN
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terlaksananya penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	Kecamatan Ibun	1 paket		25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	1	paket	26.250.000,00	a KEC. IBUN
		Jumlah 2								502.178.427,70	125.000.000,00	-	377.178.427,70				527.287.349,09	KEC. IBUN
		Jumlah Total (1+2)								1.651.591.662,96	941.797.829,10	-	709.793.833,86				1.768.856.293,79	KEC. IBUN
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. KATAPANG
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																KEC. KATAPANG
		KEWILAYAHAN																KEC. KATAPANG
		Kecamatan																KEC. KATAPANG
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran					80%	80%	919.196.460,15	793.029.779,10	-	126.166.681,05	APBD	APBD	80 %	945.268.385,48	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Jumlah penyediaan surat menyurat	Surat menyurat	Surat menyurat	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	2 Jenis	1	23.900.000,00	4.149.100,00	-	19.750.900,00	APBD	APBD	2 Jenis	25.095.000,00	a KEC. KATAPANG
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/internet, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung IT di wilayah kantor kecamatan	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/internet, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung IT di wilayah kantor kecamatan	Jasa komunikasi/internet, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung IT di wilayah kantor kecamatan	Jasa komunikasi/internet, sumber daya air dan listrik serta tenaga pendukung IT di wilayah kantor kecamatan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	12 Bulan	12	53.100.000,00	99.100.000,00	-	46.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	55.755.000,00	a KEC. KATAPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional kantor	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	7 Unit	7	50.740.000,00	50.740.000,00	-	APBD	APBD	7 Unit	53.277.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dalam upaya pemeliharaan dan oerawatannya	Jumlah Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja dalam upaya pemeliharaan dan oerawatannya	Jasa perbaikan peralatan kerja/kantor di lingkungan kecamatan katapang	Jasa perbaikan peralatan kerja/kantor di lingkungan kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 Jenis	3	29.500.000,00	29.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	-	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja dalam upaya pemeliharaan dan perawatannya	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja dalam upaya pemeliharaan dan perawatannya			Katapang				-	-	-	APBD	APBD	3 Jenis	30.975.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor dan jasa pengadministrasian kantor	Jumlah alat tulis kantor dan jasa pengadministrasian kantor	Alat tulis kantor dan jasa pengadministrasian	Alat tulis kantor dan jasa pengadministrasian	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	16 Jenis	16	22.897.044,18	42.648.944,00	19.751.899,82	APBD	APBD	16 Jenis	28.408.385,48	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	7 Jenis	7	4.720.000,00	4.720.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	6.195.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan alat listrik dan penerangan bangunan kantor serta jasa penginstalasian listrik	Jumlah Penyediaan alat listrik dan penerangan bangunan kantor serta jasa penginstalasian listrik	Alat listrik dan penerangan bangunan kantor serta jasa penginstalasian listrik	Alat listrik dan penerangan bangunan kantor serta jasa penginstalasian listrik	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	2 Keg	2	8.260.000,00	8.260.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	8.673.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan	Peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan	Peralatan dan perlengkapan kantor untuk pelayanan administrasi perkantoran di kecamatan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	4 Unit	4	236.000.000,00	190.000.000,00	-	46.000.000,00	APBD	APBD	5 Unit	247.800.000,00	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga di kantor kecamatan	Jumlah peralatan rumah tangga di kantor kecamatan	Peralatan rumah tangga	Peralatan rumah tangga	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	4 Jenis	4	16.400.000,00	16.400.000,00	-	APBD	APBD	25 Jenis	17.220.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan, koran/surat kabar dan peraturan perundang-undangan di kantor kecamatan katapang	Jumlah bahan bacaan, koran/surat kabar dan peraturan perundang-undangan di kantor kecamatan katapang	Bahan bacaan, koran/surat kabar dan peraturan perundang-undangan di kantor kecamatan katapang	Bahan bacaan, koran/surat kabar dan peraturan perundang-undangan di kantor kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 Jenis	3	5.900.000,00	5.900.000,00	-	APBD	APBD	3 Jenis	6.195.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman penunjang seluruh rapat operasional, rapat terbatas dan rapat koordinasi di kecamatan	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman penunjang seluruh rapat operasional, rapat terbatas dan rapat koordinasi di kecamatan	Makanan dan minuman	Makanan dan minuman	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	800 Box	800	28.354.446,97	28.354.446,97	-	APBD	APBD	800 Box	37.170.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah	Jumlah penyediaan kebutuhan perjalanan dinas ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	Perjalanan dinas ke luar daerah	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	2 Keg	2	50.000.000,00	-	50.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	52.500.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan penunjangnya	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan penunjangnya	Jumlah Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran dan kebutuhan penunjangnya	Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	12 OB	12	290.400.000,00	290.400.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	304.920.000,00	a	KEC. KATAPANG	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah zona I	Jumlah perjalanan dinas dalam daerah zona I	Perjalanan dinas dalam daerah zona I	Perjalanan dinas dalam daerah zona I	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	50 HOK	50	50.000.000,00	10.000.000,00	-	40.000.000,00	APBD	APBD	151 HOK	52.500.000,00	a	KEC. KATAPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kegiatan perayaan hari-hari bersejarah di wil.kecamatan katapang	Jumlah penyediaan sarana dan prasarana kegiatan perayaan hari-hari bersejarah di wil.kecamatan katapang	Sarana dan prasarana kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Sarana dan prasarana kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 Jenis	4	49.024.969,00	12.857.288,13	-	36.167.680,87	APBD	APBD	4 Jenis	18.585.000,00	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Sarana dan prasarana aparatur untuk penunjang dinas	Sarana dan prasarana aparatur untuk penunjang dinas			Katapang		80%	80%	843.780.543,26	290.000.000,00	-	553.780.543,26	APBD	APBD	80 %	885.969.570,42		KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas di kantor kecamatan	Jumlah kebutuhan kendaraan dinas di kantor kecamatan			Katapang		-		-	-	-	-	APBD	APBD	5 Unit	-	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Perlengkapan rumah jabatan/dinas	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 Jenis	3	15.000.000,00	15.000.000,00	-		APBD	APBD	3 Jenis	15.750.000,00	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Kerangkapan gedung kantor kecamatan katapang	Kerangkapan gedung kantor kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	2 Jenis	2	50.000.000,00	50.000.000,00	-		APBD	APBD	2 Jenis	52.500.000,00	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Pemeliharaan rutin berkala rumah dinas	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Keg	1	25.000.000,00	25.000.000,00	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor kecamatan	Jumlah paket kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor kecamatan	Jumlah paket kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor	Jumlah paket kegiatan rehabilitasi berat gedung kantor	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Paket	1	753.780.543,26	200.000.000,00	-	553.780.543,26	APBD	APBD	1 Paket	791.469.570,42	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Kedisiplinan aparatur kantor	Kedisiplinan aparatur kantor					80 %		-	-	-	-	APBD	APBD	80 %	-		KEC. KATAPANG
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya peyediaan 40 Stel pakaian khusus hari-hari tertentu	Terpenuhiya peyediaan 40 Stel pakaian khusus hari-hari tertentu			Katapang		38 stel		-	-	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	-	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur					80%		29.765.603,84	29.765.603,84	-		APBD	APBD	80 %	31.253.884,03		KEC. KATAPANG
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Keg	1	29.765.603,84	29.765.603,84	-		APBD	APBD	1 Kegiatan	31.253.884,03	a	KEC. KATAPANG
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan	Tersusunnya pelaporan kinerja dan keuangan					80%		41.460.996,04	41.460.996,04	-		APBD	APBD	80 %	68.631.689,11		KEC. KATAPANG
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	Jumlah laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	Laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	Laporan/dokumen capaian kinerja, keuangan dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	16 Dokumen/Laporan	16	41.460.996,04	41.460.996,04	-		APBD	APBD	16 Dokumen/laporan	68.631.689,11	a	KEC. KATAPANG
		Jumlah 1								1.834.203.603,29	1.154.256.378,98	-	679.947.224,31			1.931.123.529,05			KEC. KATAPANG
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan																	KEC. KATAPANG
6 0 1 1 18	Program Pendidikan Non Formal	Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat KecKatapang terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah	Peningkatan Pendidikan bagi Masyarakat terutama bagi Masyarakat yang Putus Sekolah					80%		26.800.949,00		-	26.800.949,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	28.140.996,45		KEC. KATAPANG
6 0 1 1 18 5	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Jumlah kegiatan pengembangan pendidikan kecakapan hidup	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		26.800.949,00		-	26.800.949,00	APBD	APBD	80 %	28.140.996,45	a	KEC. KATAPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
601229	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bagi kesehatan anak dan balita	Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan bagi kesehatan anak dan balita			Katapang		80%		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	80%	26.775.000,00	KEC. KATAPANG	
6012295	Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan pendidikan perawatan anak dan balita	Masyarakat yang mempunyai anak dan balita	Masyarakat yang mempunyai anak dan balita	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg	0	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.775.000,00	a KEC. KATAPANG	
601232	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan			Katapang		80%		26.734.864,00	-	-	26.734.864,00	APBD	APBD	80%	28.071.607,20	KEC. KATAPANG	
6012321	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah kegiatan dan peserta penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah kegiatan dan peserta penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg	0	26.734.864,00	-	-	26.734.864,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	28.071.607,20	a KEC. KATAPANG	
6011321	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Prosentase SDM di Bidang Sosial yang Berkualitas	Prosentase SDM di Bidang Sosial yang Berkualitas					80%		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	0,8	26.775.000,00	KEC. KATAPANG	
60113213	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah SDM yang berkualitas	Jumlah SDM yang berkualitas	SDM yang berkualitas	SDM yang berkualitas	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.775.000,00	a KEC. KATAPANG	
6011415	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti pendidikan dan pelatihan bidang ketenagakerjaan					80%		28.060.380,00	-	-	28.060.380,00	APBD	APBD	0,8	29.463.399,00	KEC. KATAPANG	
60114156	Pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang terbina	Jumlah SDM organisasi masyarakat yang terbina	Masyarakat kec.katapang	Masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		28.060.380,00	-	-	28.060.380,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	29.463.399,00	a KEC. KATAPANG	
6011515	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Prosentase Peserta Yang mengikuti sosialisasi tentang PIRT dan Halal	Prosentase Peserta Yang mengikuti sosialisasi tentang PIRT dan Halal					80%		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	0,8	26.775.000,00	KEC. KATAPANG	
60115152	Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan kewirausahaan/ sosialisasi PIRT dan Halal	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan kewirausahaan/ sosialisasi PIRT dan Halal	UKM di kecamatan katapang	UKM di kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.775.000,00	a KEC. KATAPANG	
601151515	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Prosentase masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	Prosentase masyarakat yang mengikuti pelatihan kewirausahaan					80%	80%	27.420.285,00			27.420.285,00	-	APBD	APBD	0,8	28.791.299,25	KEC. KATAPANG
60115152	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan kewirausahaan/ sosialisasi PIRT dan Halal	Jumlah kegiatan dan peserta pelatihan kewirausahaan/ sosialisasi PIRT dan Halal	UKM di kecamatan katapang	UKM di kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg / 35 Peserta	1	27.420.285,00			27.420.285,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	28.791.299,25	a KEC. KATAPANG
6011817	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Prosentase pemuda yang memiliki usaha di wilayah kecamatan	Prosentase pemuda yang memiliki usaha di wilayah kecamatan					80%		28.060.380,00	-	-	28.060.380,00	APBD	APBD	0,8	29.463.399,00	KEC. KATAPANG	
60118171	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang memiliki usaha di kecamatan yang mengikuti pelatihan	Jumlah pemuda yang memiliki usaha di kecamatan yang mengikuti pelatihan	Masyarakat kec.katapang	Masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		28.060.380,00	-	-	28.060.380,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	29.463.399,00	a KEC. KATAPANG	
6011818	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Prosentase Pemuda yang mengikuti Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba	Prosentase Pemuda yang mengikuti Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba					80%		30.843.933,00	-	-	30.843.933,00	APBD	APBD	0,8	32.386.129,65	KEC. KATAPANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
60118181	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Pemuda yang ada di wilayah kec.katapang	Pemuda yang ada di wilayah kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg	0	30.843.933,00	-	-	30.843.933,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	32.386.129,65	a	KEC. KATAPANG
6012020	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Prosentase pembinaan klub olahraga menurut cabang olahraga yang ada di wilayah kecamatan	Prosentase pembinaan klub olahraga menurut cabang olahraga yang ada di wilayah kecamatan					80%	80%	68.881.140,00	23.881.140,00	-	45.000.000,00	APBD	APBD	80 %	72.325.197,00		KEC. KATAPANG
60120206	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Jumlah cabang olahraga yang di kompetisikan	Jumlah cabang olahraga yang di kompetisikan	Warga masyarakat kec.katapang	Warga masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	4 cabor	4	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. KATAPANG
601202014	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Warga masyarakat kec.katapang	Warga masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 cabor	3	23.881.140,00	23.881.140,00	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	25.075.197,00	a	KEC. KATAPANG
6011717	Program pengelolaan keragaman budaya	Prosentase Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah	Prosentase Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah					80%		39.100.527,60	39.100.527,60	-	-	APBD	APBD	80 %	43.260.697,20		KEC. KATAPANG
60117175	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Jumlah kegiatan dan partisipan dalam penyelenggaraan festival budaya	Jumlah kegiatan dan partisipan dalam penyelenggaraan festival budaya	Warga masyarakat kec.katapang	Warga masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg/ 4 kesenian	1	39.100.527,60	39.100.527,60	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	43.260.697,20	a	KEC. KATAPANG
6011118	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan	Prosentase peningkatan peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan			Katapang		80%	80%	40.180.664,00	40.180.664,00	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	42.189.697,20		KEC. KATAPANG
60111181	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah program PKK, Posyandu, P2PT2A dan P2WKSS	Jumlah program PKK, Posyandu, P2PT2A dan P2WKSS	PKK, Posyandu, P2PT2A dan P2WKSS	PKK, Posyandu, P2PT2A dan P2WKSS	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	3 keg	3	40.180.664,00	40.180.664,00	-	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	42.189.697,20	a	KEC. KATAPANG
601916	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Prosentase Peserta yang Mengikuti Penyuluhan tentang Pertanahan	Prosentase Peserta yang Mengikuti Penyuluhan tentang Pertanahan					80%		31.372.265,00	-	-	31.372.265,00	APBD	APBD	80 %	32.940.878,25		KEC. KATAPANG
6019162	Penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah kegiatan dan peserta penyuluhan hukum pertanahan	Jumlah kegiatan dan peserta penyuluhan hukum pertanahan	Perangkat dan masyarakat katapang	Perangkat dan masyarakat katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg / 35 Peserta		31.372.265,00	-	-	31.372.265,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	32.940.878,25	a	KEC. KATAPANG
601815	Program pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase pengembangan pengelolaan persampahan	Prosentase pengembangan pengelolaan persampahan			Katapang		80%		20.880.759,00	-	-	20.880.759,00	APBD	APBD	0,8	46.074.796,95		KEC. KATAPANG
6018152	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana pengelolaan persampahan	Jumlah sarana pengelolaan persampahan			Katapang		2 Jenis		-	-	-	-	APBD	APBD	80 %	-	a	KEC. KATAPANG
6018156	Bimbingan Teknis Persampahan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis persampahan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis persampahan	Warga masyarakat kec.katapang	Warga masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Kegiatan		20.880.759,00	-	-	20.880.759,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.924.796,95	a	KEC. KATAPANG
60181511	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat dam muspika yang mengikuti pelaksanaan opsih tingkat kecamatan	Jumlah masyarakat dam muspika yang mengikuti pelaksanaan opsih tingkat kecamatan			Katapang		1 Kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	24.150.000,00	a	KEC. KATAPANG
601816	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Prosentase pengendalian dan perusakan lingkungan hidup	Prosentase pengendalian dan perusakan lingkungan hidup					80%		25.752.265,00	21.427.265,00	-	4.325.000,00	APBD	APBD	0,8	36.414.000,00		KEC. KATAPANG
6018161	Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura	Prosentase kota sehat untuk penunjang adipura	Prosentase kota sehat untuk penunjang adipura	Kota sehat di wilayah kec.katapang	Kota sehat di wilayah kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Kegiatan		25.752.265,00	21.427.265,00	-	4.325.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	36.414.000,00	a	KEC. KATAPANG
601824	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase RTH Kecamatan yang Representatif	Prosentase RTH Kecamatan yang Representatif					80%		100.000.000,00	100.000.000,00	-	-	APBD	APBD	0,8	71.475.878,25		KEC. KATAPANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6018246	Pemeliharaan RTH	RTH yang terpelihara	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau kantor kecamatan katapang	Jumlah kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau kantor kecamatan katapang	Halaman kantor kecamatan katapang	Halaman kantor kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	2 Keg	2	100.000.000,00	100.000.000,00	-	APBD	APBD	Kecamatan Katapang	71.475.878,25	a	KEC. KATAPANG	
6011015	Program Administrasi Kependudukan	Prosentase masyarakat yang memiliki KTP dan KK	Prosentase masyarakat yang memiliki KTP dan KK					0,8		24.108.399,00	-	-	24.108.399,00	APBD	APBD	80 %	25.313.818,95		KEC. KATAPANG
60110158	Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Jumlah kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kegiatan peningkatan pelayanan publik	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Keg	0	24.108.399,00	-	-	24.108.399,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	25.313.818,95	a	KEC. KATAPANG
6012218	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Porsentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Porsentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa					1		30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	APBD	APBD	0,8	32.130.000,00		KEC. KATAPANG
60122183	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan desa	Meningkatnya Keterampilan dan Pengetahuan Aparatur Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan desa					1 Kegiatan		30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	32.130.000,00	a	KEC. KATAPANG
6012020	Program Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Pemuda yang Kreatif, tangguh dan mandiri	Prosentase Pemuda yang Kreatif, tangguh dan mandiri					80%		26.400.285,00	-	-	26.400.285,00	APBD	APBD	0,8	27.720.299,25		KEC. KATAPANG
60120209	Peningkatan Keterampilan bagi Generasi Muda	Jumlah kegiatan dan peserta pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi Generasi Muda	Jumlah kegiatan dan peserta pelaksanaan pelatihan keterampilan bagi Generasi Muda	Pemuda yang mempunyai kompetensi	Pemuda yang mempunyai kompetensi	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		26.400.285,00	-	-	26.400.285,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	27.720.299,25	a	KEC. KATAPANG
601621	Program perencanaan pembangunan daerah	Usulan program/kegiatan yang ditetapkan dalam aplikasi	Usulan program/kegiatan yang ditetapkan dalam aplikasi					80%	80%	40.820.759,00	40.820.759,00	-	APBD	APBD	0,8	42.861.796,95		KEC. KATAPANG	
60113211	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kegiatan dan peserta kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik/Musrenbang	Jumlah kegiatan dan peserta kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik/Musrenbang	Kepentingan masyarakat pulik	Kepentingan masyarakat pulik	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg	1	40.820.759,00	40.820.759,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	42.861.796,95	a	KEC. KATAPANG	
6011915	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Prosetase masyarakat yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosetase masyarakat yang mengikuti Pelatihan Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan					80%		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	0,8	26.775.000,00		KEC. KATAPANG
60119153	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	Masyarakat kec.katapang	Masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg		25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.775.000,00	a	KEC. KATAPANG
6011916	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini /Deteksi Dini	Persentase Masyarakat Yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini /Deteksi Dini					80%	80%	73.857.272,00	73.857.272,00	-	APBD	APBD	60 %	77.550.135,60		KEC. KATAPANG	
60119162	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan dan peserta/Linmas dalam bimtek pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan dan peserta/Linmas dalam bimtek pencegahan kejahatan	wilayah kecamatan katapang	wilayah kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 Keg	1	18.857.272,00	18.857.272,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	19.800.135,60	a	KEC. KATAPANG	
60119164	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah hari piket/jaga malam aset daerah kantor kecamatan	Jumlah hari piket/jaga malam aset daerah kantor kecamatan	wilayah kecamatan katapang	wilayah kecamatan katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	740 HOK	740	55.000.000,00	55.000.000,00	-	APBD	APBD	740 HOK	57.750.000,00	a	KEC. KATAPANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
6 0 1 19 17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan (%)					80%	80%	60.316.323,00	2.100.000,00	-	58.216.323,00	APBD	APBD	0,8	63.332.139,15	KEC. KATAPANG
6 0 1 19 17 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan keagamaan	Jumlah kegiatan keagamaan	Hari-hari keagamaan	Hari-hari keagamaan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	1 keg	1	60.316.323,00	2.100.000,00	-	58.216.323,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	63.332.139,15	a KEC. KATAPANG
6 0 1 19 22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam					80%	80%	36.261.899,00	21.252.603,00	-	15.009.296,00	APBD	APBD	0,8	38.074.993,95	KEC. KATAPANG
6 0 1 19 22 3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Masyarakat kec.katapang	Masyarakat kec.katapang	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	4 jenis	4	36.261.899,00	21.252.603,00	-	15.009.296,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	38.074.993,95	a KEC. KATAPANG
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Persentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan					1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0,8	-	KEC. KATAPANG
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Meningkatnya Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Potensi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah			Katapang		1 Kegiatan	-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-	a KEC. KATAPANG
6 0 1 22 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Persentase aparatut desa yang berkualitas	Persentase aparatut desa yang berkualitas					1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0,8	31.878.597,45	KEC. KATAPANG
6 0 1 22 19 4	Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah aparatut desa yang mengikuti bimtek	Jumlah aparatut desa yang mengikuti bimtek			Katapang		6 Kegiatan	-	-	-	-	-	APBD	APBD	6 Kegiatan	31.878.597,45	a KEC. KATAPANG
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan	Persentase Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Yang Dilaksanakan Tingkat Kecamatan					80%	-	155.387.408,00	142.387.408,00	-	13.000.000,00	APBD	APBD	0,8	163.156.778,40	KEC. KATAPANG
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di wilayah kecamatan katapang	Jumlah sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di wilayah kecamatan katapang	Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	Pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	Kecamatan Katapang	Kecamatan Katapang	6 Keg	6	155.387.408,00	142.387.408,00	-	13.000.000,00	APBD	APBD	6 Kegiatan	163.156.778,40	a KEC. KATAPANG
Jumlah 2										1.043.840.756,60	532.427.923,60	-	511.412.833,00				1.130.116.535,10	KEC. KATAPANG
Jumlah Total (1+2)										2.878.044.359,89	1.686.684.302,58	-	1.191.360.057,31				3.061.240.064,15	KEC. KATAPANG
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. KERTASARI
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. KERTASARI
	KEWILAYAHAN																	KEC. KERTASARI
	Kecamatan																	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya program pelayanan administrasi perkantoran	Terwujudnya program pelayanan administrasi perkantoran					100%	100%	319.436.548,77	313.692.477,19	-	5.744.071,58	APBD	APBD	100 %	353.659.530,00	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan air minum, telekomunikasi dan listrik	Jumlah penyediaan air minum, telekomunikasi dan listrik	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	12 Bulan	12 Bulan	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	24.150.000,00	a KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB), Jumlah Peralatan Bahan Kebersihan	Jumlah Petugas Kebersihan (OB), Jumlah Peralatan Bahan Kebersihan	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	12 Jenis	12 Jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis	-	a KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 9	Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Komputer dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Komputer dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Bulan	2 Bulan	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Bulan	2.100.000,00	a KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	46 Jenis	46 Jenis	9.177.000,00	9.177.000,00	-	-	APBD	APBD	46 Jenis	12.600.000,00	a KEC. KERTASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Pengepandaan	Jumlah Penyediaan Cetakan dan Pengepandaan	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	8 Jenis	8 Jenis	5.182.648,77	4.343.577,19	-	839.071,58	APBD	APBD	8 Jenis	7.938.630,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Listrik dan elektronik	Jumlah Alat-Alat Listrik dan elektronik	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	15 Jenis	15 Jenis	6.250.500,00	6.250.500,00	-	-	APBD	APBD	15 Jenis	6.563.025,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Jenis	2 Jenis	25.400.000,00	25.400.000,00	-	-	APBD	APBD	2 Jenis	26.670.000,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	10 Paket	10 Paket	7.500.000,00	7.500.000,00	-	-	APBD	APBD	25 Jenis	7.875.000,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman Harian Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	720 Bulan	720 Bulan	13.773.900,00	8.868.900,00	-	4.905.000,00	APBD	APBD	720 Bulan	16.805.250,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 19	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	100%	100%	162.450.000,00	162.450.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	170.572.500,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten	Jumlah Pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke wilayah kabupaten	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	177 HOK	177 HOK	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-	APBD	APBD	177 HOK	42.577.500,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai peringatanhari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai peringatanhari besar daerah dan nasional	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	34.102.500,00	34.102.500,00	-	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	35.807.625,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur					100%	100%	371.656.084,00	85.121.580,00	-	286.534.504,00	APBD	APBD	100 %	169.791.388,20		KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 4	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan gedung Kantor	Jumlah Pembangunan gedung Kantor	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Paket	0 Paket	200.000.000,00	-	-	200.000.000,00				97.558.274,10	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2	Jumlah Pengadaan Kendaraan Roda 2			Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD		-	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Jumlah Pengadaan Meubelair	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	6 Jenis	4 Jenis	36.071.780,00	28.671.580,00	-	7.400.200,00	APBD	APBD	6 Jenis	37.875.369,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Aula dan Pagar Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Aula dan Pagar Kantor	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	1 Kegiatan	104.134.304,00	25.000.000,00	-	79.134.304,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 dan Roda 4	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	7 Unit	7 Unit	31.450.000,00	31.450.000,00	-	-	APBD	APBD	7 Unit	22.575.000,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah/Volume Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah/Volume Pemeliharaan Gedung Kantor			Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Paket	-	-	-	-	-	APBD	APBD	2 unit	14.467.254,90	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Terciptanya good governance	Terciptanya good governance					1	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. KERTASARI
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya			Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	23 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	21 Stel	-	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga	Jumlah Pengadaan Pakaian Olahraga			Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	23 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	21 Stel	-	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur					100%	100%	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	APBD	APBD	100 %	47.250.000,00		KEC. KERTASARI
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Kegiatan	0 Kegiatan	45.000.000,00	-	-	45.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. KERTASARI
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel	Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan yang akuntabel					100%	100%	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	3.675.000,00		KEC. KERTASARI
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan (LAKIP, LAPTAH, RENJA, RENSTRA, dan Laporan Triwulanan)	Jumlah Dokumen Pelaporan (LAKIP, LAPTAH, RENJA, RENSTRA, dan Laporan Triwulanan)	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	3 Dok	3 Dok	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	APBD	APBD	3 Dok	2.100.000,00	a	KEC. KERTASARI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan				Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kesekretariat an Kec Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Dok	1 Dok	1.500.000,00	1.500.000,00	-	APBD	APBD	1 Dok	1.575.000,00	a	KEC. KERTASARI	
	Jumlah 1									739.592.632,77	402.314.057,19	-	337.278.575,58			574.375.918,20		KEC. KERTASARI	
6	Kewilayahan																	KEC. KERTASARI	
6 0	Kewilayahan																	KEC. KERTASARI	
6 0 1	Kecamatan																	KEC. KERTASARI	
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Terwujudnya pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 8 8 3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah/Volume Sampah Yang Dapat Di Kelola Pemerintah	Jumlah/Volume Sampah Yang Dapat Di Kelola Pemerintah	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	3 Kegiatan	3 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 10 7	Program Penataan Administrasi Kenendudukan	Terlaksananya sosialisasi adminduk	Terlaksananya sosialisasi adminduk	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	22.000.000,00	17.086.000,00	-	4.914.000,00	APBD	APBD	100 %	23.100.000,00		KEC. KERTASARI
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kenendudukan	Prosentase Kepemilikan KTP dan KK	Prosentase Kepemilikan KTP dan KK	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	1 Kegiatan	11.000.000,00	6.086.000,00	-	4.914.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	11.550.000,00	a	KEC. KERTASARI
6 0 1 10 7 2	Sosialisasi kebijakan kenendudukan	Jumlah Sosialisasi Administrasi Kenendudukan	Jumlah Sosialisasi Administrasi Kenendudukan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.000.000,00	11.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	11.550.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan serta peran Organisasi kepemudaan	Peningkatan serta peran Organisasi kepemudaan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	11.669.900,00	11.669.900,00	-	APBD	APBD	100 %	12.253.395,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Tingkat Keterlibatan Pemuda Dalam Organisasi (Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk)	Tingkat Keterlibatan Pemuda Dalam Organisasi (Jumlah Klub Olahraga per 10.000 penduduk)	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.669.900,00	11.669.900,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	12.253.395,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 58	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase warga masyarakat/tenaga kerja yang berwirausaha	Persentase warga masyarakat/tenaga kerja yang berwirausaha	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	100%	100%	10.945.000,00	10.945.000,00	-	APBD	APBD	100 %	11.492.250,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 58 1	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah peserta/tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta/tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.945.000,00	10.945.000,00	-	APBD	APBD	100 %	11.492.250,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Tercapainya pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Tercapainya pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	46.000.000,00	46.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	48.300.000,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Personil Linmas Yang Mendapat Pembinaan Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Personil Linmas Yang Mendapat Pembinaan Teknik Pencegahan Kejahatan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	3 Kegiatan	3 Kegiatan	24.000.000,00	24.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	25.200.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil Yang Melaksanakan Pam Swakarsa	Jumlah Personil Yang Melaksanakan Pam Swakarsa	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Bulan	1 Bulan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Bulan	-	a	KEC. KERTASARI
6 0 1 19 56 3	Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam pelaksanaan Pemilu	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Pemilu di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Pemilu di Tingkat Kecamatan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	22.000.000,00	22.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	23.100.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Tercapainya program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tercapainya program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	24.982.250,00	24.982.250,00	-	APBD	APBD	100 %	31.403.400,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	FrekuensiKegiatan Peringatan Hari Besar Islam, tarling dan FKUU	FrekuensiKegiatan Peringatan Hari Besar Islam, tarling dan FKUU	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	24.982.250,00	24.982.250,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	31.403.400,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya program peningkatan dan program pengelolaan keuangan daerah	Tercapainya program peningkatan dan program pengelolaan keuangan daerah	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	100%	100%	11.669.900,00	11.669.900,00	-	APBD	APBD	100 %	12.253.395,00		KEC. KERTASARI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Retribusi Yang Di Pungut Pada Tahun Berjalan	Jumlah Wajib Retribusi Yang Di Pungut Pada Tahun Berjalan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	11.669.900,00	11.669.900,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	12.253.395,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tercapainya program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Tercapainya program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	45.000.000,00	45.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	47.250.000,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 3 69 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan (Orang)	Jumlah Peserta Pembinaan Organisasi Perempuan (Orang)	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kegiatan	4	45.000.000,00	45.000.000,00	-	APBD	APBD	4 Kegiatan	47.250.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Meningkatnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen Pemerintahan desa	Meningkatnya sumber daya aparatur dalam bidang manajemen Pemerintahan desa	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	34.188.615,00	34.188.615,00	-	APBD	APBD	100 %	35.898.045,75		KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Di Bina	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Di Bina	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	19.188.615,00	19.188.615,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	20.148.045,75	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 59 3	Pembinaan Pemahaman Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengembangan Kepariwisata/Desa Wisata	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Di Bina	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa Yang Di Bina	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 kali	1 kali	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kali	15.750.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Terwujudnya program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	15.750.000,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 22 19 1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBD Desa	Jumlah Moner realisasi Peraturan Desa Tentang APB Desa	Jumlah Moner realisasi Peraturan Desa Tentang APB Desa	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Terselenggaranya pembinaan cabang olah raga berprestasi di tingkat daerah	Terselenggaranya pembinaan cabang olah raga berprestasi di tingkat daerah	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	13.000.000,00	13.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	13.650.000,00		KEC. KERTASARI	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Cabang Olahraga Yang Prestasi Yang di Bina	Jumlah Cabang Olahraga Yang Prestasi Yang di Bina	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	2 Kegiatan	2 Kegiatan	13.000.000,00	13.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	13.650.000,00	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tercapainya program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Tercapainya program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	75.882.326,16	-	75.882.326,16	APBD	APBD	100 %	79.676.442,47		KEC. KERTASARI	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Urusan Yang Dilaksanakan Kecamatan (Urusan)	Jumlah Urusan Yang Dilaksanakan Kecamatan (Urusan)	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	7 Kegiatan	0 Kegiatan	75.882.326,16	-	75.882.326,16	APBD	APBD	7 Kegiatan	79.676.442,47	a	KEC. KERTASARI	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Tercapainya program perencanaan program pembangunan daerah	Tercapainya program perencanaan program pembangunan daerah	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	41.000.000,00	35.000.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	100 %	43.050.000,00		KEC. KERTASARI
6 0 1 6 52 1	Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Rata-Rata Persentase Usulan Program/Kegiatan Kecamatan Yang di Tetapkan Dalam RKPDP	Rata-Rata Persentase Usulan Program/Kegiatan Kecamatan Yang di Tetapkan Dalam RKPDP	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	41.000.000,00	35.000.000,00	-	6.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	43.050.000,00	a	KEC. KERTASARI
6 0 1 19 62	Program Pencegahan Dini dan penanggulangan korban bencana	Terwujudnya kegiatan sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Terwujudnya kegiatan sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	10.500.000,00		KEC. KERTASARI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi penanggulangan korban bencana	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Jumlah peserta sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. KERTASARI		
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD		10.500.000,00	a	KEC. KERTASARI		
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah Petugas Pemeliharaan dan Volume RTH	Jumlah Petugas Pemeliharaan dan Volume RTH	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	10.500.000,00	a	KEC. KERTASARI		
6 0 1 4 26	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	Terwujudnya kegiatan penyuluhan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Terwujudnya kegiatan penyuluhan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari			100%	100%	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	12.600.000,00	a	KEC. KERTASARI		
6 0 1 4 26 1	Penyuluhan kesiagaan dan pencegahan kebakaran	Jumlah Sosialisasi Penyuluhan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi Penyuluhan peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Kec. Kertasari	Kec. Kertasari	Kecamatan Kertasari	Kecamatan Kertasari	1 Kegiatan	1 Kegiatan	12.000.000,00	12.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	12.600.000,00	a	KEC. KERTASARI		
	Jumlah 2									403.337.991,16	316.541.665,00	-				428.676.928,22		KEC. KERTASARI		
	Jumlah Total (1+2)									1.142.930.623,93	718.855.722,19	-				1.003.052.846,42		KEC. KERTASARI		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. KUTAWARINGIN		
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. KUTAWARINGIN		
	KEWILAYAHAN																	KEC. KUTAWARINGIN		
	Kecamatan																	KEC. KUTAWARINGIN		
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi perkantoran					1		350.345.930,86	292.035.203,61	-	58.310.727,25	APBD	APBD	1 %	379.363.039,08	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin					-	-	APBD	APBD	2000 Lembar	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	12 bulan	12 bulan	38.443.112,46	38.443.111,61	-	0,85	APBD	APBD	12 Bulan	40.365.268,08	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan peralatan/bahan kebersihan kantor	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin					-	-	APBD	APBD	0 Bulan, Jenis	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor (komputer dan sukucadang)	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor (komputer dan sukucadang)	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	5 Unit	5 Unit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	5 Unit	5.250.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN		
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	5 Unit	5 Unit	9.308.193,00	9.308.193,00	-	APBD	APBD	5 Unit	12.600.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN		
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	10.000 jenis	15956 lembar	9.683.725,40	9.683.725,00	-	0,40	APBD	APBD	10000 Jenis	15.383.571,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	5 jenis	0 jenis	5.000.000,00		-	5.000.000,00	APBD	APBD	5 Jenis	5.250.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	4 jenis	6 jenis	45.000.000,00	36.062.775,00	-	8.937.225,00	APBD	APBD	4 Jenis	47.250.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 jenis	14 Jenis	25.460.000,00	16.872.499,00	-	8.587.501,00	APBD	APBD	12 Jenis	26.733.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 jenis	2 Jeni	1.000.000,00	1.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	1.050.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN		
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	700 dus, 150 galon	322 dus	14.706.900,00	10.420.900,00	-	4.286.000,00	APBD	APBD	700, 150	Dus, Galon	18.900.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah karyawan yang mengikuti rapat - rapat	Jumlah karyawan yang mengikuti rapat - rapat	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	14 hok	0 hok	28.500.000,00	-	28.500.000,00	APBD	APBD	14 HOK	29.925.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN		
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran			Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 orang	54000000 ob	158.744.000,00		158.744.000,00	-	APBD	APBD	4 Orang	166.681.200,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja keluar wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja keluar wilayah kabupaten	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	90 hok	90 hok	3.500.000,00		3.500.000,00	-	APBD	APBD	90 HOK	3.675.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Penunjang hari-hari bersejarah	Jumlah Penunjang hari-hari bersejarah	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 kali	1 kegiatan	6.000.000,00		3.000.000,00	-	3.000.000,00	APBD	APBD	2 Kali	6.300.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
																			KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kelancaran operasional perkantoran	Persentase kelancaran operasional perkantoran			Kecamatan Kutawaringin		1		431.557.855,00		378.557.855,00	-	53.000.000,00	APBD	APBD	100 %	247.335.747,75		KEC. KUTAWARINGIN
x xx xx xx 2 8	Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan Dinas			Kecamatan Kutawaringin				-		-	-	APBD	APBD	4 Jenis	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebelur	Jumlah Pengadaan Mebelur	Jumlah Pengadaan Mebelur	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 set	1 set	10.000.000,00		10.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Set	10.500.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2 14	Pengadaan Pagur dan Pintu Gerbag Kantor			Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 paket	1 paket	343.557.855,00		343.557.855,00	-	APBD	APBD	1 Paket	154.935.747,75	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 paket	0 paket	53.000.000,00		-	53.000.000,00	APBD	APBD	1 Paket	55.650.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	16 unit	16 unit	25.000.000,00		25.000.000,00	-	APBD	APBD	16 Unit	26.250.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasisedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasisedang/berat gedung kantor			Kecamatan Kutawaringin				-		-	-	APBD	APBD	2 Paket	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur			Kecamatan Kutawaringin				-		-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Kutawaringin				-		-	-	APBD	APBD	26 Stel	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian olah raga, Pakaian dinas lainnya	Jumlah Pengadaan pakaian olah raga, Pakaian dinas lainnya			Kecamatan Kutawaringin				-		-	-	APBD	APBD	41 Stel	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kecamatan Kutawaringin		1		24.310.950,00		24.310.950,00	-	APBD	APBD	100 %	25.526.497,50		KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laprah, IKK, LKP, Lap Keuangan	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laprah, IKK, LKP, Lap Keuangan	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	12 buku	12 buku	15.810.950,00		15.810.950,00	-	APBD	APBD	12 Buku	16.601.497,50	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000,00		2.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	2.625.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000,00		3.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen pelaporan keuangan akhir tahun	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kesekretariat an Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 dokumen	2 dokumen	3.000.000,00		3.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	3.150.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
	Jumlah 1									806.214.735,86		694.904.008,61	-	111.310.727,25			652.225.284,33		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan			Kecamatan Kutawaringin		77		56.729.538,00		28.000.000,00	-	28.729.538,00	APBD	APBD	77	59.566.014,90		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 8 8 1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	77 orang	8 buah	56.729.538,00		28.000.000,00	-	28.729.538,00	APBD	APBD	77	59.566.014,90	a	KEC. KUTAWARINGIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Kecamatan Kutawaringin		70 orang			10.927.000,00	-	-	10.927.000,00	APBD	APBD	70 Orang	11.473.350,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Intensifikasi dan atau ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Intensifikasi dan atau ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	70 orang			10.927.000,00	-	-	10.927.000,00	APBD	APBD	70 Orang	11.473.350,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan	Jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan			Kecamatan Kutawaringin		12 urusan			17.673.700,00	-	-	17.673.700,00	APBD	APBD	12 Urusan	19.320.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	persentase kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	persentase kegiatan pengendalian manajemen pelaksanaan KDH	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	12 urusan			17.673.700,00	-	-	17.673.700,00	APBD	APBD	12 Urusan	19.320.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur			Kecamatan Kutawaringin		100 orang			22.960.000,00	-	-	22.960.000,00	APBD	APBD	100 Orang	24.108.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	100 orang			22.960.000,00	-	-	22.960.000,00	APBD	APBD	100 Orang	24.108.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Prasarana Olah Raga	Persentase sarana dan prasarana olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga			Kecamatan Kutawaringin		2 cabang olahraga			28.963.500,00	-	-	28.963.500,00	APBD	APBD	2 Cabang Olahraga	30.807.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 cabang olahraga			15.623.500,00	-	-	15.623.500,00	APBD	APBD	1 Cabang Olahraga	16.800.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 cabang olahraga			13.340.000,00	-	-	13.340.000,00	APBD	APBD	1 Cabang Olahraga	14.007.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase perencanaan musrembang	Persentase perencanaan musrembang			Kecamatan Kutawaringin		75 kegiatan	75 kegiatan		34.440.000,00			34.440.000,00	-	APBD	APBD	75	36.162.000,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Kegiatan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	75 kegiatan	75 kegiatan		34.440.000,00			34.440.000,00	-	APBD	APBD	75	36.162.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak			Kecamatan Kutawaringin		77 orang			26.800.000,00	-	-	26.800.000,00	APBD	APBD	77 Orang	28.140.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mammi	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	77 orang			26.800.000,00	-	-	26.800.000,00	APBD	APBD	77 Orang	28.140.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 8 54	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)			Kecamatan Kutawaringin		30 meter			-	-	-	-	APBD	APBD	30 Meter	-		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pengelolaan RTH	Jumlah pengelolaan RTH	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	30 meter			-	-	-	-	APBD	APBD	30 Meter	-	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 22 55	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan			Kecamatan Kutawaringin		44 orang			17.220.000,00	-	-	17.220.000,00	APBD	APBD	44 Orang	18.081.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 22 55 1	Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	44 orang			17.220.000,00	-	-	17.220.000,00	APBD	APBD	44 Orang	18.081.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan ketrampilan dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Siskamswakrsa	Persentase Siskamswakrsa			Kecamatan Kutawaringin		220 orang			13.720.000,00	-	-	13.720.000,00	APBD	APBD	220 Orang	14.406.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan teknik pencegahan kejahatan	Jumlah personil Linmas yang mendapat pembinaan teknik pencegahan kejahatan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	220 orang			13.720.000,00	-	-	13.720.000,00	APBD	APBD	220 Orang	14.406.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan		
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah personil/petugas yang melaksanakan Pamswakarsa dalam memantau aset Pemda di Kecamatan	Jumlah personil/petugas yang melaksanakan Pamswakarsa dalam memantau aset Pemda di Kecamatan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	12 bulan	-	-	-	APBD	APBD	12 Bulan	-	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama			Kecamatan Kutawaringin		3 kali	-	-	11.552.000,00	APBD	APBD	3 Kali	12.129.600,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekwensi kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Traling dan FKUU)	Frekwensi kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (Traling dan FKUU)	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 kali			11.552.000,00	APBD	APBD	2 Kali	12.129.600,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah sosialisasi dalam rangka menjaga tradisi dan nilai luhur budaya bangsa	Jumlah sosialisasi dalam rangka menjaga tradisi dan nilai luhur budaya bangsa	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	1 kali			-	APBD	APBD	1 Kali	-	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu	Persentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu			Kecamatan Kutawaringin		44 orang	-	-	22.960.000,00	APBD	APBD	44 Orang	24.108.000,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa	Jumlah kegiatan pelatihan aparatur pemerintahan desa	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	44 orang			22.960.000,00	APBD	APBD	44 Orang	24.108.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 11 60	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Jumlah partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			Kecamatan Kutawaringin		2 orang	-	-	40.180.000,00	APBD	APBD	2 Orang	42.189.000,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 11 60 1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	2 orang			40.180.000,00	APBD	APBD	2 Orang	42.189.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peranserta pemuda dalam organisasi	Persentase peranserta pemuda dalam organisasi			Kecamatan Kutawaringin		66 orang	-	-	18.500.000,00	APBD	APBD	66 Orang	19.425.000,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 18 61 1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah keterlibatan pemuda dalam organisasi	Jumlah keterlibatan pemuda dalam organisasi	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	66 orang			18.500.000,00	APBD	APBD	66 Orang	19.425.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam	Persentase penanganan kejadian bencana alam			Kecamatan Kutawaringin		3 unit	-	-	-	APBD	APBD	3 Unit	-		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 19 62 1	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman korban bencana alam	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	3 unit			-	APBD	APBD	3 Unit	-	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 15 64	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah	Jumlah pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah			Kecamatan Kutawaringin		5 orang	-	-	18.368.000,00	APBD	APBD	5 Orang	19.286.400,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 15 64 1	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Pelatihan Kewirausahaan	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	5 orang			18.368.000,00	APBD	APBD	5 Orang	19.286.400,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini			Kecamatan Kutawaringin		44 orang	-	-	-	APBD	APBD	44 Orang	-		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 1 65 2	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	44 orang			-	APBD	APBD	44 Orang	-	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 2 68	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah Pengembangan lingkungan sehat	Jumlah Pengembangan lingkungan sehat			Kecamatan Kutawaringin		77 orang	-	-	23.062.000,00	APBD	APBD	77 Orang	24.215.100,00		KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 2 68 1	Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan lingkungan sehat	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	77 orang			23.062.000,00	APBD	APBD	77 Orang	24.215.100,00	a	KEC. KUTAWARINGIN
6 0 1 22 75	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentse pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan	Prosentse pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan			Kecamatan Kutawaringin		55 orang	-	-	17.220.000,00	APBD	APBD	55 Orang	18.081.000,00		KEC. KUTAWARINGIN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
6 0 1 22 75 1	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Jumlah pengelola Bumdes yang dibina	Jumlah pengelola Bumdes yang dibina	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	55 orang		17.220.000,00		-	-	17.220.000,00	APBD	APBD	55 Orang	18.081.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 13 76	Program Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial			Kecamatan Kutawaringin		50 orang		12.760.000,00		-	-	12.760.000,00	APBD	APBD	50 Orang	13.398.000,00		KEC. KUTAWARINGIN	
6 0 1 13 76 1	Pelatihan Keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Jumlah pelatihan keterampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Desa se Kec Kutawaringin	Desa se Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	Kec Kutawaringin	50 orang		12.760.000,00		-	-	12.760.000,00	APBD	APBD	50 Orang	13.398.000,00	a	KEC. KUTAWARINGIN	
	Jumlah 2									394.035.738,00		62.440.000,00	-	331.595.738,00				414.895.464,90		KEC. KUTAWARINGIN	
	Jumlah Total (1+2)									1.200.250.473,86		757.344.008,61	-	442.906.465,25				1.067.120.749,23		KEC. KUTAWARINGIN	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			KEC. MAJALAYA	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			KEC. MAJALAYA	
	KEWILAYAHAN Kecamatan																			KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	100%	387.082.071,18		343.368.899,46	-	43.713.171,72	APBD	APBD	15 Kegiatan	15 Kegiatan	385.271.250,00		KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	12 Bulan	12 bulan	3.000.000,00		3.000.000,00	-		APBD	APBD	300 lembar materai, 2 buku cek dan 15 HOK	300 lembar materai, 2 buku cek dan 15 HOK	3.150.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	12 Bulan	12 bulan	39.000.000,00		39.000.000,00	-		APBD	APBD	12 Bulan jasa Telepon, PDAM dan jasa listrik	12 Bulan jasa Telepon, PDAM dan jasa listrik	40.950.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Kebersihan/Jumlah Peralatan/Bahan Kebersihan	Jumlah Kebersihan/Jumlah Peralatan/Bahan Kebersihan			Kab. Bandung		15 Jenis		-		-		APBD	APBD	15 Jenis	15 Jenis	-	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 1 9	Penyedia jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	15 Jenis	4 Jenis	6.000.000,00		6.000.000,00	-		APBD	APBD	4 OB	4 OB	6.300.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	4 Jenis	6 jenis	5.990.000,00		5.990.000,00	-		APBD	APBD	6 Jenis	6 Jenis	7.875.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan Penggandaan (Lembar)	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	6 Jenis	6 jenis	3.186.872,00		3.186.872,00	-		APBD	APBD	12 Jenis	12 Jenis	7.875.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-alat Listrik dan Elektronik	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	8 Jenis	8 Jenis	4.000.000,00		4.000.000,00	-		APBD	APBD	8 Jenis	8 Jenis	4.200.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	8 Jenis	8 Jenis	28.000.000,00		28.000.000,00	-		APBD	APBD	8 Unit	8 Unit	29.400.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	8 Jenis	4 Jenis	9.000.000,00		9.000.000,00	-		APBD	APBD	5 Jenis	20 Jenis	9.450.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	3 Jenis	3 Jenis	3.000.000,00		3.000.000,00	-		APBD	APBD	5 Jenis	5 Jenis	3.150.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	430 HOK	430 HOK	8.605.199,18		8.605.199,18	-		APBD	APBD	430 HOK	430 HOK	20.396.250,00	a	KEC. MAJALAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
x xx xx xx 1 18	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Tingkat Frowinsi, Luar Kabupaten	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	25 HOK	25 HOK	37.500.000,00	17.786.828,28	-	19.713.171,72	APBD	APBD	25 HOK	25 HOK	39.375.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis & Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis & Administrasi Perkantoran	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Honor Non PNS	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	7 OB	7 OB	190.800.000,00	190.800.000,00	-	APBD	APBD	7 OB	7 OB	161.700.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 1 20	Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	250 HOK	250 HOK	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	250 HOK	250 HOK	26.250.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah bahan baku penunjang kegiatan hari raya bersejarah (Kali)	Jumlah Kelembagaan Pegawai dalam Peringatan Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	6 Jenis	0	24.000.000,00	-	24.000.000,00	APBD	APBD	6 Jenis	6 Jenis	25.200.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	190.000.000,00	190.000.000,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	199.500.000,00		KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Paket	1 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	1 Paket	26.250.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	9 Unit	9 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	10 Unit	10 Unit	31.500.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Paket	1 Paket	135.000.000,00	135.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	1 Paket	141.750.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Kab. Bandung		2 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-		KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)			Kab. Bandung		35 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	35 Stel	35 Stel	-	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olah raga dan batik (Stel)	Jumlah penyediaan pakaian olah raga dan batik (Stel)			Kab. Bandung		35 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	35 Stel	35 Stel	-	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kab. Bandung		100%	100%	75.000.000,00	-	-	75.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	78.750.000,00		KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	63.000.000,00	a	KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kab. Bandung		100%	100%	25.000.000,00	15.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	3 Kegiatan	26.250.000,00		KEC. MAJALAYA
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	3 dokumen	3 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	8 Dokumen	8 Dokumen	10.500.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	5 dokumen	0	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.500.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	Kesekretariat an Kec. Majalaya	2 dokumen	2 dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.250.000,00	a	KEC. MAJALAYA	
Jumlah 1										677.082.071,18	548.368.899,46	-	128.713.171,72					689.771.250,00		KEC. MAJALAYA
6 0 1 10 7	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-		KEC. MAJALAYA	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (kegiatan)	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (kegiatan)			Kab. Bandung		1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	a	KEC. MAJALAYA	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
60188	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Presentase pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	31.411.714,00	-	-	31.411.714,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	71.622.299,70	KEC. MAJALAYA
601881	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Desa se-Kec. Majalaya	Desa se-Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	31.411.714,00	-	-	31.411.714,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	71.622.299,70	a KEC. MAJALAYA
6012020	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	100%	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	115.500.000,00	KEC. MAJALAYA
60120203	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	6 Kegiatan	6 Kegiatan	110.000.000,00	-	-	110.000.000,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	4 Kegiatan	115.500.000,00	a KEC. MAJALAYA
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Presentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	100%	18.000.000,16	-	-	18.000.000,16	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.900.000,17	KEC. MAJALAYA
60122501	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.000.000,16	-	-	18.000.000,16	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.900.000,17	a KEC. MAJALAYA
6011851	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga	Presentase Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Presentase Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	36.750.000,00	KEC. MAJALAYA
60118511	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	a KEC. MAJALAYA
60118512	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina	Jumlah cabang olahraga prestasi yang dibina			Kab. Bandung		1 Cabor		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Cabor	1 Cabor	36.750.000,00	a KEC. MAJALAYA
601652	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Presentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Presentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	100%	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	44.100.000,00	KEC. MAJALAYA
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	42.000.000,00	-	-	42.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	44.100.000,00	a KEC. MAJALAYA
601253	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	38.850.000,00	KEC. MAJALAYA
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	37.000.000,00	-	-	37.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	38.850.000,00	a KEC. MAJALAYA
601854	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Presentase pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	Presentase pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH)	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	100%	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.500.000,00	KEC. MAJALAYA
6018546	Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	-	-	50.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	52.500.000,00	a KEC. MAJALAYA
6011957	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			Kab. Bandung		1 Kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	KEC. MAJALAYA
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama	Jumlah Peningkatan Toleransi Dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama			Kab. Bandung		2 Kegiatan		-	-	-	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	a KEC. MAJALAYA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6 0 1 18 58	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Presentase peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	48.000.000,00	-	-	48.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.400.000,00	KEC. MAJALAYA
6 0 1 18 58	Pelatihan keterampilan Bagi Pemuda	Jumlah Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	48.000.000,00	-	-	48.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.400.000,00	a KEC. MAJALAYA
6 0 1 11 60	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	Presentase Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Presentase Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	57.750.000,00	KEC. MAJALAYA
6 0 1 11 60	Pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pembinaan P2KWSS dan Keselamatan Anak	Terselenggaranya Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pembinaan P2KWSS dan Keselamatan Anak	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	55.000.000,00	-	-	55.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan PKK, 1 Kegiatan P2TP2A dan 1 Kegiatan Pembinaan Posyandu	1 Kegiatan PPK, 1 Kegiatan P2TP2A dan 1 Kegiatan Pembinaan Posyandu	57.750.000,00	a KEC. MAJALAYA
6 0 1 18 61	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Presentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Presentase Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.875.000,00	KEC. MAJALAYA
6 0 1 18 61	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	27.500.000,00	-	-	27.500.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.875.000,00	a KEC. MAJALAYA
6 0 1 19 62	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	100%	0	23.000.000,00	-	-	23.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.150.000,00	KEC. MAJALAYA
6 0 1 19 62	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	Kec. Majalaya	1 Kegiatan	0	23.000.000,00	-	-	23.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	24.150.000,00	a KEC. MAJALAYA
		Jumlah 2								476.911.714,16			220.000.000,16					539.397.299,87	KEC. MAJALAYA
		Jumlah Total (1+2)								1.153.993.785,34			768.368.899,62					1.229.168.549,87	KEC. MAJALAYA
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. MARGAASIH
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. MARGAASIH
		KEWILAYAHAN																	KEC. MARGAASIH
		Kecamatan																	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1	Program Pelayanan administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pelayanan administrasi perkantoran			Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			420.402.299,69			390.037.254,96	APBD	APBD			327.607.285,80	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Terpenuhiya Peranko, Materaidan Benda Pos lainnya	Terpenuhiya Peranko, Materaidan Benda Pos lainnya	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	724	724	3.760.000,00			3.394.956,27	APBD	APBD	758 + 4	1br, buku	3.948.000,00	a KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, listrik dan internet.	Terpenuhiya Pembayaran air Terpenuhiya dan Pembayaran internet	Terpenuhiya Pembayaran air Terpenuhiya dan Pembayaran internet	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	12	12	39.528.000,00			39.528.000,00	APBD	APBD	12	Bln	40.320.000,00	a KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.	Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	15	15	8.500.000,00			8.500.000,00	APBD	APBD	15	Jenis	8.925.000,00	a KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya alat kebersihan	Tersedianya alat kebersihan			Kec. Margaasih	Kec. Margaasih							APBD	APBD	0	Jenis	-	a KEC. MARGAASIH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	35	35	16.858.551,09	16.858.550,09	-	1,00	APBD	APBD	35	Jenis	24.150.985,80	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan	Terpenuhinya barang cetakan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	13	13	4.098.348,60	4.098.348,60	-	-	APBD	APBD	13 & 15.100	Jenis, lbr	7.350.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Terpenuhinya kebutuhan peralatan elektronik	Terpenuhinya kebutuhan peralatan elektronik	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	15	15	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	APBD	APBD	15	Jenis	5.250.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	7	7	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	APBD	APBD	7	Jenis	26.250.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga.	Terpenuhinya pengadaan peralatan rumah tangga	Terpenuhinya pengadaan peralatan rumah tangga	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	6	6	11.146.000,00	11.146.000,00	-	-	APBD	APBD	19	Jenis	11.703.300,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.	Terpenuhinya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Terpenuhinya pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	116	116	7.000.000,00	7.000.000,00	-	-	APBD	APBD	116	Exemplar	7.350.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman.	Tercapainya layanan publik dengan baik	Tercapainya layanan publik dengan baik	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	679	679	7.711.400,00	7.711.400,00	-	-	APBD	APBD	679	HOK	22.050.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	28-	28-	19.000.000,00	9.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	28	HOK	19.950.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 19	Tenaga Pendukung Teknis Administrasi	Tersedianya jumlah tenaga non pns	Tersedianya jumlah tenaga non pns	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	48	48	172.800.000,00	172.800.000,00	-	-	APBD	APBD	48	OB	45.360.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	300-	300-	60.000.000,00	40.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	300	HOK	63.000.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 1 22	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah*	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar Bersejarah	Terselenggaranya Perayaan Hari-Hari Besar Bersejarah	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	4	4	40.000.000,00	40.000.000,00	-	-	APBD	APBD	2	Kegiatan	42.000.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur.			Kec. Margaasih				115.000.000,00	62.609.279,00	-	52.390.721,00	APBD	APBD			120.750.000,00		KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	0	Unit	-	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 10	Pengadaan meubelair.	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Terpenuhinya kebutuhan kantor	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	3	3	25.000.000,00	-	-	25.000.000,00	APBD	APBD	3	Jenis	26.250.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.	Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas	Terpenuhinya kebutuhan rumah dinas	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	15.000.000,00	10.659.494,00	-	4.340.506,00	APBD	APBD	1	Unit	15.750.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	25.000.000,00	21.949.785,00	-	3.050.215,00	APBD	APBD	1	Unit	26.250.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	dinas operasional kecamatan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	9	9	50.000.000,00	30.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	15	Unit	52.500.000,00	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	1	Unit	-	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 46	Pembuatan tempat parkir kendaraan operasional kantor	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor.	Tersedia tempat parkir kendaraan bermotor.			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	1	Paket	-	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 2 47	Penataan ruang pelayanan	Terlaksananya penataan ruang pelayanan kantor	Terlaksananya penataan ruang pelayanan kantor			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	1	Paket	-	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan peningkatan disiplin aparatur			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD					KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya.	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya.			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	37	Stel/Orang	-	a	KEC. MARGAASIH
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu/olahraga	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu/olahraga			Kec. Margaasih				-	-	-	-	APBD	APBD	37	Stel/Orang	-	a	KEC. MARGAASIH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur.	Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas.	Persentase pemenuhan kapasitas sumber daya aparatur dalam pelaksanaan tugas.																
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Tercapainya disiplin pegawai	Tercapainya disiplin pegawai	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	100%	0%	17.700.000,00									
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.	Tercapainya disiplin pegawai	Tercapainya disiplin pegawai	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	100%	-	17.700.000,00									
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.	persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.																
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.	Terselenggaranya penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan Renja	Terselenggaranya penyusunan LAKIP, LAPTAH, dan Renja	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	6.500.000,00									
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran.	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran	Terselenggaranya laporan keuangan semesteran	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	5.000.000,00									
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran.	Terselenggaranya pelaporan prognosis realisasi anggaran.	Terselenggaranya pelaporan prognosis realisasi anggaran.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	6.000.000,00									
x xx xx xx 6 4	Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan tahunan	Tersusunnya laporan keuangan tahunan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	5.000.000,00									
	Jumlah 1									593.302.299,69	475.146.533,96	-	118.155.765,73				509.152.285,80		KEC. MARGAASIH
6 0 1 10 7	Programa penataan administrasi kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	Persentase penataan administrasi kependudukan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			32.130.000,00									
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Persentase kepemilikan KK dan KTP	Persentase kepemilikan KK dan KTP	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	32.130.000,00									
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.	Terwujudnya kinerja pengelolaan persampahan.	Terwujudnya kinerja pengelolaan persampahan.																
6 0 1 8 8 2	Sosialisasi Pengelolaan persampahan.	Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan persampahan.	Jumlah peserta sosialisasi Pengelolaan persampahan.																
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Terselenggaranya pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			76.132.832,00									
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan KDH.	Jumlah pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan KDH.	Jumlah pelaksanaan Pengendalian manajemen pelaksanaan KDH.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	7	7	76.132.832,00									
6 0 1 22 50	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			21.930.000,00									
6 0 1 22 50 1	Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.	Jumlah Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.	Jumlah Pembinaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	21.930.000,00									
6 0 1 18 51	Program pembinaan dan pemyarakatan olahraga.	Jumlah kegiatan pembinaan cabang olahraga.	Jumlah kegiatan pembinaan cabang olahraga.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			30.753.000,00									
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.	Terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.	Terlaksananya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	30.753.000,00									
6 0 1 6 52	Program perencanaan Pembangunan daerah.	Tercapainya pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah.	Tercapainya pelaksanaan perencanaan Pembangunan daerah.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			41.106.000,00									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
601651	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.	Jumlah kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	2	2	41.106.000,00	41.106.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	43.161.300,00	a	KEC. MARGAASIH
601854	Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).			Kec. Margaasih				-	-	-	APBD	APBD		79.768.710,00		KEC. MARGAASIH
6018546	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah pelaksanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Kec. Margaasih				-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	79.768.710,00	a	KEC. MARGAASIH
6011956	Program pemeliharaan dan ketentraman dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal	Terselenggaranya kegiatan pemeliharaan dan pencegahan tindak kriminal	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			41.820.000,00	11.820.000,00	-	APBD	APBD		43.911.000,00		KEC. MARGAASIH
60119561	Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	30.000.000,00		-	APBD	APBD	1 Kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. MARGAASIH
60119564	Monitoring pelaksanaan sosialisasi Pemilu/Pilkada	Jumlah Monitoring pelaksanaan sosialisasi Pemilu/Pilkada	Jumlah Monitoring pelaksanaan sosialisasi Pemilu/Pilkada	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	11.820.000,00	11.820.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	12.411.000,00	a	KEC. MARGAASIH
6011957	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Persentase pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan.	Persentase pelaksanaan pengembangan wawasan kebangsaan.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			34.000.000,00		-	APBD	APBD		35.700.000,00		KEC. MARGAASIH
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar keagamaan	Terselenggaranya kegiatan hari-hari besar keagamaan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	34.000.000,00		-	APBD	APBD	Kegiatan	35.700.000,00	a	KEC. MARGAASIH
6011858	Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	Tercapainya kegiatan pelaksanaan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	Tercapainya kegiatan pelaksanaan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			30.600.000,00		-	APBD	APBD		32.130.000,00		KEC. MARGAASIH
60118581	Pelatihan keterampilan bagi pemuda	Jumlah pemuda yang mendapat Pelatihan/sosialisasi keterampilan	Jumlah pemuda yang mendapat Pelatihan/sosialisasi keterampilan	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	30.600.000,00		-	APBD	APBD	1 Kegiatan	32.130.000,00	a	KEC. MARGAASIH
6011160	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan.	Tercapainya kegiatan pembinaan organisasi perempuan, TP2A.	Tercapainya kegiatan pembinaan organisasi perempuan, TP2A.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			61.506.000,00	42.156.000,00	-	APBD	APBD		64.581.300,00		KEC. MARGAASIH
60111601	Pembinaan organisasi perempuan.	Jumlah pelaksanaan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.	Jumlah pelaksanaan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	3	3	61.506.000,00	42.156.000,00	-	APBD	APBD	3 Kegiatan	64.581.300,00	a	KEC. MARGAASIH
6011962	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Terwujudnya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Terwujudnya Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD		40.955.040,00		KEC. MARGAASIH
60119621	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam.			Kec. Margaasih				-	APBD	APBD	1 Kegiatan	14.700.000,00	a	KEC. MARGAASIH		
60119624	Penyediaan logistik bantuan Korban Bencana Alam	Tersedianya logistik bantuan Korban Bencana Alam	Tersedianya logistik bantuan Korban Bencana Alam							-	APBD	APBD	1 Paket	10.505.040,00	a	KEC. MARGAASIH		
60119623	Pemantauan dan penerbitan informasi bencana.	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penerbitan informasi bencana.	Jumlah pelaksanaan pemantauan dan penerbitan informasi bencana.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	2	2	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. MARGAASIH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 18 77	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana olahraga.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih			30.855.000,00	-	-	30.855.000,00	APBD	APBD		32.397.750,00		KEC. MARGAASIH
6 0 1 18 77 1	Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.	Persentase peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.	Persentase peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan masyarakat untuk pembangunan sarana dan prasarana olahraga.	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	Kec. Margaasih	1	1	30.855.000,00	-	-	30.855.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	32.397.750,00	a	KEC. MARGAASIH
6 0 1 2 90	Program Upaya Kesehatan Masyarakat									-	-	-	APBD	APBD			-		KEC. MARGAASIH
6 0 1 2 90 1	Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya	Jumlah pelayanan dan penyuluhan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.	Jumlah pelayanan dan penyuluhan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya.			Kec. Margaasih							-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	KEC. MARGAASIH
										415.832.832,00	208.144.832,00	-	207.688.000,00				573.888.873,60		KEC. MARGAASIH
										1.009.135.131,69	683.291.365,96	-	325.843.765,73				1.083.041.159,40		KEC. MARGAASIH
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. MARGAHAYU
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		KEC. MARGAHAYU
	KEWILAYAHAN																		KEC. MARGAHAYU
	Kecamatan																		KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	88 persentase	88 persentase	962.011.049,70	940.011.049,70	-	22.000.000,00	APBD Kat	APBD Kab	99 persen	1.034.541.925,93		KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	12 bulan	12 bulan	3.650.000,00	3.650.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	430 Buah	3.832.500,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	12 bulan	12 bulan	85.200.007,70	85.200.007,70	-	APBD Kat	APBD Kab	12 Bulan	89.460.008,08	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	-	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	12 bulan	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	12 bulan	10.500.000,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	12 bulan	12 bulan	24.185.552,00	24.185.552,00	-	APBD Kat	APBD Kab	12 Bulan	31.811.655,75	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 jenis	2 jenis	5.293.800,00	5.293.800,00	-	APBD Kat	APBD Kab	5 jenis	9.144.674,70	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	7 Jenis	10.500.000,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 jenis	2 Jenis	22.286.000,00	22.286.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	2 Unit	23.400.300,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	3 jenis	3 jenis	28.702.728,00	28.702.728,00	-	APBD Kat	APBD Kab	3 Jenis	30.137.864,40	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	3 jenis	3 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	3 Jenis	5.250.000,00	a	KEC. MARGAHAYU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	1420 hok	1420 hok	26.830.000,00	26.830.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	360 Hok	32.518.500,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Tingkat Frovinsi, Luar Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Tingkat Frovinsi, Luar Kabupaten	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	15 hok	15 hok	7.325.000,00	7.325.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	21 Hok	7.691.250,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	Jumlah penyediaan tenaga pendukung teknis dan perkantoran	Honor Non PNS	Honor Non PNS	kec.Margahayu	kec.Margahayu	23 ob	23 ob	673.131.062,00	673.131.062,00	-	APBD Kat	APBD Kab	12 Bulan	716.867.928,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	80 hok	80 hok	15.250.000,00	15.250.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	40 Hok	16.012.500,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Keiktsertaan Pegawai dalam Peringatan Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Jumlah Keiktsertaan Pegawai dalam Peringatan Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 kegiatan	2 kegiatan	45.156.900,00	23.156.900,00	-	22.000.000,00	APBD Kat	APBD Kab	2 Kegiatan	47.414.745,00	a	KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	281.164.120,00	197.664.120,00	-	83.500.000,00			100%	295.222.326,00		KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	-jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	-jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional			Margahayu		3 unit	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	3 unit	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 2 9	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan videotron	Jumlah pengadaan videotron			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	1 paket	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur meja rapat	Jumlah pengadaan mebeleur meja rapat			Margahayu		5 jenis	5 jenis	33.500.000,00	-	-	33.500.000,00	APBD Kat	APBD Kab	30 buah	35.175.000,00	a	KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	-jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor			Margahayu		1 unit	1 unit	19.454.120,00	19.454.120,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 unit	20.426.826,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	-jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Margahayu		16 unit/tahun	16 unit/tahun	86.790.000,00	36.790.000,00	-	50.000.000,00	APBD Kat	APBD Kab	11 unit	91.129.500,00	a	KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	1 paket		141.420.000,00	141.420.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 paket	148.491.000,00	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Program Peningkatan Disiplin Aparatur			Margahayu		100 persen		-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	99 persen	-		KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	-jumlah gedung kantor yang mendukung pelayanan publik	-jumlah gedung kantor yang mendukung pelayanan publik			Margahayu		35 stel	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	35 stel	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Mendukung pelayanan publik	Jumlah Mendukung pelayanan publik			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	3 Jenis	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 3 8	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	28.133.486,85		KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Pemahaman Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Pemahaman Perundang-undangan			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	28.133.486,85	a	KEC. MARGAHAYU	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketersusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Ketersusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kesekretariat an kec.Margaha yu	Kesekretariat an kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	16.136.000,00	16.136.000,00		-	APBD Kat	APBD Kab	100 persen	16.942.800,00		KEC. MARGAHAYU
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan lhtksiar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	Kesekretariat an Kec.Margaha yu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 dokumen	2 dokumen	5.128.000,00	5.128.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	2 dokumen	5.384.400,00	a	KEC. MARGAHAYU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Kesekretariat an Kec.Margahayu	Kesekretariat an Kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	3 dokumen	3 dokumen	6.448.000,00	6.448.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 dokumen	6.770.400,00	a	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kesekretariat an Kec.Margahayu	Kesekretariat an Kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	-	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	1 dokumen	-	a	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kesekretariat an kec.Margahayu	Kesekretariat an kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	1 dokumen	1 dokumen	4.560.000,00	4.560.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 dokumen	4.788.000,00	a	KEC. MARGAHAYU		
x xx xx xx 6 5	Penyusunan Rencana dan Pengananaan Kegiatan	-	-			Margahayu		0	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0	-	a	KEC. MARGAHAYU		
	Jumlah 1									1.259.311.169,70	1.153.811.169,70	- 105.500.000,00				1.374.840.538,78		KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	8.401.800,00		-	APBD Kat	APBD Kab	100%	8.821.890,00		KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	28 peserta	28 peserta	8.401.800,00	-	8.401.800,00	APBD Kat	APBD Kab	70 peserta	8.821.890,00	a	KEC. MARGAHAYU		
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan nersampahan	Cakupan Pelayanan Sampah Sekala Kecamatan	Cakupan Pelayanan Sampah Sekala Kecamatan	Desa se kec.Margahayu	Desa se kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	13.651.023,00		13.651.023,00	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	14.333.574,15		KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 8 8 1	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Desa se kec.Margahayu	Desa se kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	36 kegiatan	36 kegiatan	13.651.023,00		13.651.023,00	-	APBD Kat	APBD Kab	2 Kegiatan	14.333.574,15	a	KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	jumlah pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan	Cakupan Pelayanan Sampah Sekala Kecamatan	Desa se kec.Margahayu	Desa se kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	91 Persentase	91 Persentase		-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	-		KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah pelaksanaan intensifikasi sumber pendapatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Desa se kec.Margahayu	Desa se kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	37 kegiatan	37 kegiatan	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase Pengendalian Management Pelaksanaan Kebijakan KDH	Prosentase Pengendalian Management Pelaksanaan Kebijakan KDH				Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	1.348.309.789,00		1.206.393.619,30	-	141.916.169,70	APBD Kat	APBD Kab	100 persen	1.048.225.278,45		KEC. MARGAHAYU
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan				Margahayu	1 Kegiatan	-	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	4 Kegiatan	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 20 20 50	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sulaeman.	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	9 kegiatan	9 kegiatan	1.348.309.789,00		1.206.393.619,30	-	141.916.169,70	APBD Kat	APBD Kab		1.048.225.278,45	a	KEC. MARGAHAYU
6 0 1 22 47	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase peningkatan sumber daya aparatur kecamatan	Julah peningkatan peserta daya aparatur kecamatan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	26.793.797,00		-	-	26.793.797,00			-		KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 22 47 1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis	Jumlah peserta bimbingan teknis	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	78 peserta	78 peserta	26.793.797,00		-	-	26.793.797,00			-		a	KEC. MARGAHAYU
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	15.914.549,00		-	-	15.914.549,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	16.710.276,45		KEC. MARGAHAYU
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	72 orang	72 orang	15.914.549,00		-	-	15.914.549,00	APBD Kat	APBD Kab	1	16.710.276,45	a	KEC. MARGAHAYU
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	26.345.000,00		26.345.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	27.662.250,00		KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Julah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	Julah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	78 peserta	78 peserta	15.745.000,00		15.745.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	16.532.250,00	a	KEC. MARGAHAYU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
60118512	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	50 Peserta	50 Peserta	10.600.000,00	10.600.000,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	11.130.000,00	a	KEC. MARGAHAYU	
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik				Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	49.950.000,00	48.150.000,00	-	1.800.000,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	52.447.500,00		KEC. MARGAHAYU
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	199 peserta	199 peserta	49.950.000,00	48.150.000,00	-	1.800.000,00	APBD Kat	APBD Kab	1 kali	52.447.500,00	a	KEC. MARGAHAYU
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak				Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	18.600.000,00	-	-	18.600.000,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	19.530.000,00		KEC. MARGAHAYU
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Ibu Hamil yang dipasilitasi untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang dipasilitasi untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	77 orang	-	18.600.000,00	-	-	18.600.000,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kali	19.530.000,00	a	KEC. MARGAHAYU
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pemeliharaan RTH	Prosentase pemeliharaan RTH				Margahayu	0 paket	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	-		KEC. MARGAHAYU	
6018546	Pemeliharaan RTH	Jumlah kegiatan yang menunjang penghijauan di perkotaan	Jumlah kegiatan yang menunjang penghijauan di perkotaan				Margahayu	1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	25.395.000,00	10.395.000,00	-	15.000.000,00	APBD Kat	APBD Kab	8 kegiatan	26.664.750,00		KEC. MARGAHAYU
60119561	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	75 orang	75 orang	25.395.000,00	10.395.000,00	-	15.000.000,00	APBD Kat	APBD Kab	0 -	26.664.750,00	a	KEC. MARGAHAYU
60119562	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Pelaksanaan kegiatan piket dan Pengamanan	Jumlah Pelaksanaan kegiatan piket dan Pengamanan				Margahayu	0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	3 Kegiatan	-	a	KEC. MARGAHAYU	
60119563	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	-	-				Margahayu	0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	84.270.000,00	27.060.000,00	-	57.210.000,00	APBD Kat	APBD Kab	8 kegiatan	88.483.500,00		KEC. MARGAHAYU
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekuensi Ulama UmaroFrekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Frekuensi Ulama UmaroFrekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	4 kegiatan	4 kegiatan	40.260.000,00	27.060.000,00	-	13.200.000,00	APBD Kat	APBD Kab	2 Kegiatan	42.273.000,00	a	KEC. MARGAHAYU
60119572	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 kegiatan	0 kegiatan	10.380.000,00	-	-	10.380.000,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	10.899.000,00	a	KEC. MARGAHAYU
60119573	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	-	-	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	35	35	33.630.000,00	-	-	33.630.000,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	35.311.500,00	a	KEC. MARGAHAYU
6012259	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	ProsentasePeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	ProsentasePeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	8.156.100,00	-	-	8.156.100,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	8.563.905,00		KEC. MARGAHAYU
60122591	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	26 peserta	26 peserta	8.156.100,00	-	-	8.156.100,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	8.563.905,00	a	KEC. MARGAHAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan(LSM dan Non LSM	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan(LSM dan Non LSM	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	45.229.200,00	45.229.200,00	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	47.490.660,00	a	KEC. MARGAHAYU	
60111601	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Terselenggaranya Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pembinaan P2KWSS dan Keselamatan Anak	Terselenggaranya Kegiatan dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Pembinaan P2KWSS dan Keselamatan Anak	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	5 kegiatan	5 kegiatan	45.229.200,00	45.229.200,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	47.490.660,00	a	KEC. MARGAHAYU	
60111603	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	27.025.000,00	-	-	27.025.000,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	28.376.250,00	a	KEC. MARGAHAYU
60118611	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	5 kegiatan	5 kegiatan	27.025.000,00	-	-	27.025.000,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	28.376.250,00	a	KEC. MARGAHAYU
601165	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	10.142.400,00	10.142.400,00	-	APBD Kat	APBD Kab	100%	10.649.520,00	a	KEC. MARGAHAYU	
6011651	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi PAUD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi PAUD	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	38 peserta	38 peserta	10.142.400,00	10.142.400,00	-	APBD Kat	APBD Kab	1 Kegiatan	10.649.520,00	a	KEC. MARGAHAYU	
601166	Program Pendidikan Menengah	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011662	Pembinaan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
601268	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Terciptanya Lingkungan Bersih	Terciptanya Lingkungan Bersih	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 kegiatan	2 kegiatan	10.017.900,00	-	-	10.017.900,00	APBD Kat	APBD Kab	2 Kegiatan	10.518.795,00	a	KEC. MARGAHAYU
6012681	Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	Jumlah Peserta Mendapatkan Penyuluhan Lingkungan Sehat	Jumlah Peserta Mendapatkan Penyuluhan Lingkungan Sehat	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	37 kegiatan	37 kegiatan	10.017.900,00	-	-	10.017.900,00	APBD Kat	APBD Kab	2 Kegiatan	10.518.795,00	a	KEC. MARGAHAYU
601184	Program Pendidikan Non Formal	prosentase pembangunan drainase / gorong-gorong	prosentase pembangunan drainase / gorong-gorong	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	16.986.200,00	-	-	16.986.200,00	APBD Kat	APBD Kab	100%	17.835.510,00	a	KEC. MARGAHAYU
6011841	Sosialisasi Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah kegiatan pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	Jumlah kegiatan pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	2 kali	2 kali	16.986.200,00	-	-	16.986.200,00	APBD Kat	APBD Kab	1 kali	17.835.510,00	a	KEC. MARGAHAYU
6012286	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
60122861	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
60122863	Pemberdayaan kelembagaan dan organisasi masyarakat desa	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
60122864	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011787	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
60117871	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	-			Margahayu		0 -	-	-	-	-	APBD Kat	APBD Kab	0 -	-	a	KEC. MARGAHAYU	
6011588	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Uaha Kecil Menengah	Persentase Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Uaha Kecil Menengah	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	90 Persentase	90 Persentase	9.982.200,00	-	-	9.982.200,00	APBD Kat	APBD Kab	1 kali	10.481.310,00	a	KEC. MARGAHAYU
60115881	Penyelenggaraan Pembinaan Industri rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah Peserta Anggota Koprasri yang Mendapat Pelatihan	Jumlah Peserta Anggota Koprasri yang Mendapat Pelatihan	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	kec.Margahayu	1kali	1 kali	9.982.200,00	-	-	9.982.200,00	APBD Kat	APBD Kab	1 Kali	10.481.310,00	a	KEC. MARGAHAYU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 17 91	Program Pengembangan Nilai Budaya	-	-			Margahayu		0	-	-	-	-	APBD Kab	APBD Kab	0	-	-	KEC. MARGAHAYU	
6 0 1 17 91 1	Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah	-	-			Margahayu		0	-	-	-	-	APBD Kab	APBD Kab	0	-	-	KEC. MARGAHAYU	
	Jumlah 2									1.745.169.958,00	1.387.366.242,30	- 357.803.715,70					1.436.794.969,05	KEC. MARGAHAYU	
	Jumlah Total (1+2)									3.004.481.127,70	2.541.177.412,00	- 463.303.715,70					2.811.635.507,83	KEC. MARGAHAYU	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. NAGREG	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. NAGREG	
	KEWILAYAHAN																	KEC. NAGREG	
	Kecamatan																	KEC. NAGREG	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Administrasi Pelayanan Perkantoran	Prosentase Administrasi Pelayanan Perkantoran			Nagreg		100%	100%	567.902.726,59	545.391.360,56	- 22.511.366,03	APBD	APBD	100 %		608.907.131,70	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Nagreg		5 jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	5 Jenis		-	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Listrik, Telekomunikasi dan Internet	Jumlah Listrik, Telekomunikasi dan Internet	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	12 bulan	12 bulan	27.000.000,00	27.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan		28.350.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)	Jumlah Petugas Kebersihan (OB)			Nagreg		36 OB	-	-	-	-	APBD	APBD	0 OB		-	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit)	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor dan pengadaan suku cadang (Unit)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	4 Jenis	0 Jenis	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	6.300.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	42 Jenis	42 Jenis	15.996.298,00	15.996.298,00	-	APBD	APBD	47 Jenis		21.000.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	42 Jenis	42 Jenis	3.177.247,29	3.177.247,29	-	APBD	APBD	13 Jenis		4.200.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	17 Jenis	17 Jenis	10.000.000,00	8.885.617,85	-	1.114.382,15	APBD	APBD	17 Jenis		10.500.000,00	a Kec. Nagreg
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	9 Jenis	9 Jenis	16.000.000,00	16.000.000,00	-	APBD	APBD	9 Jenis		16.800.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga (Jenis)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Paket	1 Paket	25.945.000,00	21.948.016,00	-	3.996.984,00	APBD	APBD	20 Paket		27.242.250,00	a Kec. Nagreg
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Jumlah Penyediaan bahan bacaan (Jenis)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	4 Jenis	4 Jenis	9.794.000,00	9.794.000,00	-	APBD	APBD	3 Jenis		10.283.700,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK)	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu (HOK)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	360 Hok	360 Hok	22.817.627,30	22.817.627,30	-	APBD	APBD	1120 Ok		31.500.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Orang Bekerja	Jumlah Orang Bekerja	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	10 OB	10 OB	345.172.554,00	345.172.554,00	-	APBD	APBD	100 %		362.431.181,70	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (OK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten (OK)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	85 Hok	85 Hok	30.000.000,00	18.600.000,00	-	11.400.000,00	APBD	APBD	167 Hok		31.500.000,00	a Kec. Nagreg
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Kegiatan peringatan hari besar daerah dan Nasional (Kali)	Jumlah Kegiatan peringatan hari besar daerah dan Nasional (Kali)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	8 Jenis	8 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	-	APBD	APBD	2 kegiatan		52.500.000,00	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 1 28	Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah Jenis Peralatan dan bahan pembersih	Jumlah Jenis Peralatan dan bahan pembersih	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	6.000.000,00	6.000.000,12	6.000.000,00	6.000.000,12	-	0,12	APBD	APBD	5 Jenis		6.300.000,00	a Kec. Nagreg
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase penunjang kerja aparatur (%)	Prosentase penunjang kerja aparatur (%)					1		64.900.000,00	39.506.685,00	- 25.393.315,00	APBD	APBD	100 %		68.145.000,00	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 2 6	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah dinas (paket)	Jumlah perlengkapan rumah dinas (paket)			Nagreg		1 Paket	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Paket		-	a Kec. Nagreg	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebelur	Jumlah Mebelur	Jumlah Mebelur	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Paket	1 Paket	14.900.000,00	10.753.800,00	- 4.146.200,00	APBD	APBD	1 Paket		15.645.000,00	a Kec. Nagreg	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Kegiatan)	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Kegiatan)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	3 Unit	3 Unit	20.000.000,00	8.756.885,00	-	11.243.115,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	21.000.000,00	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 2 23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (Unit)	Jumlah Pemeliharaan kendaraan roda empat dan roda dua (Unit)	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Tahun	1 Tahun	30.000.000,00	19.996.000,00	-	10.004.000,00	APBD	APBD	3 unit	31.500.000,00	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				Nagreg	1 Kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase penunjang kerja aparatur (%)	Presentase penunjang kerja aparatur (%)				Nagreg	100	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-		Kec. Nagreg	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)	Jumlah penyediaan pakaian dinas (Stel)				Nagreg	25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 Stel	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu				Nagreg	50 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	50 Stel	50 Stel	-	-	a	Kec. Nagreg
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase Pelaksanaan Bimtek Pearturan Perundang-undangan	Presentase Pelaksanaan Bimtek Pearturan Perundang-undangan				Nagreg	1		47.436.000,00	-	-	47.436.000,00	APBD	APBD	100 %	49.807.800,00		Kec. Nagreg	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi				Nagreg	1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bimbingan teknis	Jumlah bimbingan teknis	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Keg	1 Keg	47.436.000,00	-	-	47.436.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	49.807.800,00	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Presentase program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				Nagreg	55 angka	-	-	-	-	APBD	APBD	54 Angka	-	-		Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				Nagreg	4 Dokumen	-	-	-	-	APBD	APBD	4 Dokumen	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran				Nagreg	4 Dokumen	-	-	-	-	APBD	APBD	4 Dokumen	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran				Nagreg	1 Dokumen	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun				Nagreg	1 Dokumen	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Dokumen	-	-	a	Kec. Nagreg	
x xx xx xx 6 5	Penyusunan Rencana dan Penganggaran Kegiatan	Jumlah dokumen penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)	Jumlah dokumen penyusunan rencana dan penganggaran kegiatan (dokumen)				Nagreg	2 Dokumen	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Dokumen	-	-	a	Kec. Nagreg	
		Jumlah 1								680.238.726,59	584.898.045,56	-	95.340.681,03				726.859.931,70		Kec. NAGREG	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Presentase Pelayanan Administrasi kependudukan	Presentase Pelayanan Administrasi kependudukan					0,75		10.327.500,00	10.327.500,00			APBD	APBD	70 %	10.843.875,00		Kec. Nagreg	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah pelayanan publik dalam bidang kependudukan				Nagreg	1 Kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	-	-	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 10 7 2	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah kegiatan sosialisasi	Jumlah kegiatan sosialisasi	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.327.500,00	10.327.500,00			APBD	APBD	80 Orang	10.843.875,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja persampahan	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)	Jumlah sarana dan prasarana persampahan (unit)					0 unit		40.221.031,00	25.221.031,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	3 unit	42.232.082,55		Kec. Nagreg	
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 kegiatan	2 kegiatan	25.221.031,00	25.221.031,00			APBD	APBD	2 Unit	-	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 8 8 2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	Jumlah Peserta Yang mengikuti Sosialisasi	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	57 Orang	57 Orang	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	57 Orang	15.750.000,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 8 8 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan				Nagreg	1 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Orang	26.482.082,55	-	a	Kec. Nagreg	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	persentase capaian Retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan			Nagreg		100%	100%	10.251.000,00	10.251.000,00	-	APBD	APBD	65	0,65	10.763.550,00	Kec. Nagreg		
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Kegiatan intensifikasi retribusi daerah	Jumlah Kegiatan intensifikasi retribusi daerah			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	60%	60%	10.251.000,00	10.251.000,00	-	APBD	APBD	2	Kegiatan	10.763.550,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Nagreg		2	Kegiatan	120.006.221,56	98.880.221,56	-	21.126.000,00	APBD	APBD	2	Kegiatan	126.006.532,64	Kec. Nagreg	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (urusan)			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	10	Urusan	120.006.221,56	98.880.221,56	-	21.126.000,00	APBD	APBD	2	Kegiatan	126.006.532,64	a	Kec. Nagreg
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Peserta yang mengikuti Bimtek Kelembagaan Desa	Prosentase Peserta yang mengikuti Bimtek Kelembagaan Desa			Nagreg		1		20.000.000,00	8.570.000,00	-	11.430.000,00	APBD	APBD	100	%	21.000.000,00	Kec. Nagreg	
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Terselenggaranya Bimtek Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa	Terselenggaranya Bimtek Lembaga dan Organisasi Masyarakat Desa			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	100	Orang	20.000.000,00	8.570.000,00	-	11.430.000,00	APBD	APBD	57	Orang	21.000.000,00	a	Kec. Nagreg
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Meningkatnya Kegiatan di berbagai cabang OR	Meningkatnya Kegiatan di berbagai cabang OR			Nagreg		100		20.753.000,00	10.300.000,00	-	10.453.000,00	APBD	APBD	100	%	21.790.650,00	Kec. Nagreg	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumah Kegiatan	Jumah Kegiatan			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1	Kegiatan	10.300.000,00	10.300.000,00	-	APBD	APBD	1	Kegiatan	10.815.000,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah kegiatan	Jumlah kegiatan			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1	Kegiatan	10.453.000,00	-	-	10.453.000,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	10.975.650,00	a	Kec. Nagreg
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik			Nagreg		100	jenis	30.753.000,00	30.753.000,00	-	APBD	APBD	100	jenis	32.290.650,00	Kec. Nagreg		
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	2	Kegiatan	30.753.000,00	30.753.000,00	-	APBD	APBD	70	%	32.290.650,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Peserta yang mengikuti Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Persentase Peserta yang mengikuti Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu			Nagreg		100%	100%	20.627.500,00	20.627.500,00	-	APBD	APBD	60	%	21.658.875,00	Kec. Nagreg		
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Terciptanya Pemahaman Akan Pentingnya Kesehatan Bagi Ibu Hamil	Terciptanya Pemahaman Akan Pentingnya Kesehatan Bagi Ibu Hamil			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	60	Orang	20.627.500,00	20.627.500,00	-	APBD	APBD	65	Orang	21.658.875,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH / Pembelian Lahan Untuk Alun-Alun	Persentase Pengelolaan RTH / Pembelian Lahan Untuk Alun-Alun			Nagreg		100%	100%	20.627.500,00	20.627.500,00	-	APBD	APBD	100	%	21.658.875,00	Kec. Nagreg		
6 0 1 8 54 1	Pemeliharaan RTH	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan RTH	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan RTH			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1	Kegiatan	20.627.500,00	20.627.500,00	-	APBD	APBD	1	Kegiatan	21.658.875,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini			Nagreg		1		10.327.500,00	10.327.500,00	-	APBD	APBD	100	%	10.843.875,00	Kec. Nagreg		
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	2	kali	10.327.500,00	10.327.500,00	-	APBD	APBD	2	Kali	10.843.875,00	a	Kec. Nagreg	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan Pengamanan terhadap aset daerah			Nagreg		3 Kali	-	-	-	APBD	APBD	3 Kali	-	a	Kec. Nagreg		
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan			Nagreg		1	-	-	20.627.500,00	-	-	20.627.500,00	APBD	APBD	100 %	21.658.875,00	Kec. Nagreg
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	20.627.500,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.658.875,00	a	Kec. Nagreg	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Persentase Peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan organisasi perempuan			Nagreg		75%	75%	-	-	APBD	APBD	100 %	21.658.875,00		Kec. Nagreg		
6 0 1 11 60 2	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah peserta yang hadir	Jumlah peserta yang hadir			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	80 Orang	80 Orang	-	-	APBD	APBD	70 Orang	21.658.875,00	a	Kec. Nagreg		
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase Pemuda yang ikut dalam kegiatan	Persentase Pemuda yang ikut dalam kegiatan					1 kali	1 kali	-	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		Kec. Nagreg		
6 0 1 18 61 2	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Kegiatan	Jumlah Kegiatan			Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	Kec. Nagreg		
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Persentase jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam yang dilaksanakan pengadaannya	Persentase jumlah sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam yang dilaksanakan pengadaannya			Nagreg		1	-	-	20.227.500,00	-	-	20.227.500,00	APBD	APBD	100 %	21.238.875,00	Kec. Nagreg
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Kegiatan				Kec. Nagreg	Kec. Nagreg	1 Kegiatan		-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.238.875,00	a	Kec. Nagreg		
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	persentase Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan	persentase Jumlah Peserta yang mengikuti Kegiatan Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan			Nagreg		1	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		Kec. Nagreg	
6 0 1 1 66 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah Peserta yang mengikuti penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah Peserta yang mengikuti penyebarluasan dan Sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah			Nagreg				-	-	-	APBD	APBD	80 Orang	-	a	Kec. Nagreg	
	Jumlah 2																		
	Jumlah Total (1+2)																		
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	Kec. PACET	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	Kec. PACET	
	KEWILAYAHAN Kecamatan																	Kec. PACET	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi Perkantoran															Kec. PACET	
x xx xx xx 1 1	Persediaan jasa surat menyurat	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)	Jumlah Pembuatan Surat Masuk dan Keluar (Buah)	Sekretariat Kec.Pacet	Sekretariat Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	17400 Jenis	17400 Jenis									Kec. PACET	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Air Minum, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah Penyediaan Air Minum, Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	12 bulan	12 bulan	28.489.557,74	28.489.557,74	-	APBD	APBD	12 Bulan	29.914.035,63	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Penyediaan Alat Kebersihan	Jumlah Petugas Jasa Kebersihan dan Penyediaan Alat Kebersihan			Kec.Pacet		24 OB	-	-	-	-	APBD	APBD	0 OB	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan suku cadang (unit)	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan suku cadang (unit)	Peralatan Ktr dan Mesin	Peralatan Ktr dan Mesin	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 Jenis	5 Jenis	2.360.000,00	2.360.000,00	-	APBD	APBD	5 unit	2.478.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor dan pengadaan	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (Jenis)	Sekretariat Kec.Pacet	Sekretariat Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	15 Jenis	15 Jenis	11.957.648,00	11.957.648,00	-	APBD	APBD	15 Jenis	15.694.413,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)	Jumlah penyediaan bahan cetakan (Jenis)	Sekretariat Kec.Pacet	Sekretariat Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	3 Jenis	3 Jenis	1.746.400,00	1.746.400,00	-	APBD	APBD	3 Jenis	2.292.150,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah penyediaan alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Jumlah penyediaan alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Ling & Kantor Kec.Pacet	Ling & Kantor Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	3 Jenis	3 Jenis	3.540.000,00	3.540.000,00	-	APBD	APBD	3 Jenis	3.717.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (Unit)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	3 Jenis	3 Jenis	37.529.807,00	37.529.807,00	-	APBD	APBD	3 unit	39.406.297,35	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	2 Jenis	2 Jenis	2.360.000,00	2.360.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	2.478.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan			Kec.Pacet		2 Jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu (HOK)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	396 box	396 box	18.044.000,00	18.044.000,00	-	APBD	APBD	396 HOK	21.063.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat provinsi, luar kabupaten dalam provinsi dan ibukota negara dan luar Provinsi Jawa Barat dan Ibukota Negara (HOK)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	11 HOK	11 HOK	5.900.000,00	5.900.000,00	-	APBD	APBD	11 HOK	6.195.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Honorer Kategori 2 Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran (OB)	Jumlah Tenaga Honorer Kategori 2 Pendukung Teknis dan Administrasi Perkantoran (OB)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	60 OB	60 OB	218.250.000,00	218.250.000,00	-	APBD	APBD	60 OB	229.162.500,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten (HOK)	Karyawan ktr Kec.Pacet	Karyawan ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	200 BOX	200 BOX	38.940.000,00	38.940.000,00	-	APBD	APBD	200 HOK	40.887.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional (Kali)	Ktr & ling Kec.Pacet	Ktr & ling Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	2 Keg	2 Keg	15.340.000,00	15.340.000,00	-	APBD	APBD	2 Keg	16.107.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 1 23	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah pengadaan Peralatan kebersihan dan pahan pembersih.	Jumlah pengadaan Peralatan kebersihan dan pahan pembersih.	Ktr & ling Kec.Pacet	Ktr & ling Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 Jenis	5 Jenis	3.600.000,00	3.600.000,00	-	APBD	APBD	1 Paket	3.780.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur					100%	100%	203.139.498,20	48.020.088,01	-	155.119.410,19	APBD	APBD	100 %	213.296.473,11		KEC. PACET
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional			Kec.Pacet		2 unit	-	-	-	-	APBD	APBD	2 unit	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeulair	Jumlah Mebeulair (Jenis)	Jumlah Mebeulair (Jenis)	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 jenis	5 jenis	23.600.000,00	23.600.000,00	-	APBD	APBD	5 Jenis	24.780.000,00	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas (Jenis)	Jumlah Pemeliharaan Rumah Dinas (Jenis)	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	15 jenis	15 jenis	5.840.000,00	5.840.000,00	-	APBD	APBD	15 Jenis	6.132.000,00	a	KEC. PACET	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 2 2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis)	Jumlah pemeliharaan gedung dan halaman kantor (Jenis)	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 jenis	5 jenis	8.204.000,00	6.522.367,01	-	1.681.632,99	APBD	APBD	5 Jenis	8.614.200,00	a	KEC. PACET
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua (Unit)	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 stel	5 stel	12.057.721,00	12.057.721,00	-	-	APBD	APBD	5 unit	12.660.607,05	a	KEC. PACET
x xx xx xx 2 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Jumlah Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 unit	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi Sedang/berat rumah gedung kantor	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Karyawan Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	1 Keg	0 Keg	153.437.777,20	-	-	153.437.777,20	APBD	APBD	1 Keg	161.109.666,06	a	KEC. PACET
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Penunjang kerja aparatur %	Persentase Penunjang kerja aparatur %					-	-	-	-	-	APBD	APBD	100%	-		KEC. PACET	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Harian (stel)	Jumlah Penyediaan Pakaian Dinas Harian (stel)			Kec.Pacet		25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 Stel	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah penyediaan Pakaian Korpri (stel)	Jumlah penyediaan Pakaian Korpri (stel)			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Stel	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Penyediaan Pakaian Hari-hari tertentu (Stel)	Jumlah Penyediaan Pakaian Hari-hari tertentu (Stel)			Kec.Pacet		25 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	25 stel	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur (%)	Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur (%)			Kec.Pacet		100%	100%	18.541.646,80	-	-	18.541.646,80	APBD	APBD	100 %	19.468.729,14		KEC. PACET
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah sosialisasi Pendidikan dan pelatihan normal	Jumlah sosialisasi Pendidikan dan pelatihan normal			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Kali	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi pemenuhan kapasitas aparatur(kegiatan)	Jumlah sosialisasi pemenuhan kapasitas aparatur(kegiatan)			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Keg	-	a	KEC. PACET	
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (kali)	Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (kali)	Karyawan Ktr & warga Kec.Pacet	Karyawan Ktr & warga Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	1 kali	0 kali	18.541.646,80	-	-	18.541.646,80	APBD	APBD	1 Keg	19.468.729,14	a	KEC. PACET
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan capaian kinerja dan keuangan (%)	Persentase ketersediaan capaian kinerja dan keuangan (%)			Kec.Pacet		100%	100%	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-	APBD	APBD	100%	8.673.000,00		KEC. PACET
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP (Dokumen)	Jumlah Dokumen LAKIP (Dokumen)	Ktr Kec.Pacet	Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	10 dok	10 dok	2.950.000,00	2.950.000,00	-	-	APBD	APBD	25 Buku	3.097.500,00	a	KEC. PACET
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Dokumen)	Ktr Kec.Pacet	Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 dok	5 dok	590.000,00	590.000,00	-	-	APBD	APBD	25 Buku	619.500,00	a	KEC. PACET
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran (Dokumen)	Ktr Kec.Pacet	Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 dok	5 dok	3.540.000,00	3.540.000,00	-	-	APBD	APBD	5 Buku	3.717.000,00	a	KEC. PACET
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Dokumen)	Ktr Kec.Pacet	Ktr Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	5 dok	5 dok	1.180.000,00	1.180.000,00	-	-	APBD	APBD	5 Buku	1.239.000,00	a	KEC. PACET
	Jumlah 1							620.266.529,58	446.605.472,59	-	173.661.056,99	-	-			658.385.353,23		KEC. PACET	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Jumlah Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan			Kec.Pacet		-	-	-	-	-	APBD	APBD	100%	-		KEC. PACET	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Cakupan Sosialisasi Penerbitan KK dan KTP lingkup Kecamatan	Cakupan Sosialisasi Penerbitan KK dan KTP lingkup Kecamatan			Kec.Pacet		1 Keg	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Keg	-	a	KEC. PACET	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja	Persentase terpenuhinya alat	Persentase terpenuhinya alat					100%	100%	11.510.000,00	11.510.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	12.085.500,00		KEC. PACET
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Cabor di Kc.Pacet	Cabor di Kc.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	10 unit	10 unit	11.510.000,00	11.510.000,00	-	-	APBD	APBD	10 unit	12.085.500,00	a	KEC. PACET

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan	Prosentase capaian dan retribusi Kecamatan pada tahun berkenaan			Kec.Pacet					-	-	-	APBD	APBD	0		-	KEC. PACET	
6 0 1 20 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rata-rata Capaian retribusi pada tahun berkenaan	Rata-rata Capaian retribusi pada tahun berkenaan			Kec.Pacet		50 Orang			-	-	-	APBD	APBD	0 Orang		-	a KEC. PACET	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)	Prosentase pelimpahan kewenangan bupati kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan (%)			Kec.Pacet					-	-	-	APBD	APBD	0		-	KEC. PACET	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Usuran yang dilaksanakan oleh kecamatan	Jumlah Usuran yang dilaksanakan oleh kecamatan			Kec.Pacet		0			-	-	-	APBD	APBD	0 Seksi		-	a KEC. PACET	
6 0 1 20 22	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan								-	-	-	APBD	APBD	0		-	KEC. PACET	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Club Olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	Jumlah Club Olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan								-	-	-	APBD	APBD	100 %		-	KEC. PACET	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat kecamatan	Jumlah Cabang olahraga prestasi tingkat kecamatan	Jumlah Cabang olahraga prestasi tingkat kecamatan			Kec.Pacet		1 Keg			-	-	-	APBD	APBD	1 Keg		-	a KEC. PACET	
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat yang di bina	Cabang olahraga yang berkembang di masyarakat yang di bina			Kec.Pacet		0			-	-	-	APBD	APBD	0 Keg		-	a KEC. PACET	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Jumlah usulan kegiatan yang diakomodir RKPD	Jumlah usulan kegiatan yang diakomodir RKPD					100%	100%	40.800.000,00	40.800.000,00			-	APBD	APBD	100 %	42.840.000,00	KEC. PACET	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)	Jumlah usulan yang diakomodir oleh RKPD (kegiatan)	Desa Ling Kec.Pacet	Desa Ling Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	1 keg	1 keg	40.800.000,00	40.800.000,00			-	APBD	APBD	1 Keg	42.840.000,00	a KEC. PACET	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah penyuluhan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah penyuluhan keselamatan ibu melahirkan dan anak								-	-	-	APBD	APBD	0		-	KEC. PACET	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan ibu melahirkan dan anak	Jumlah kegiatan penyuluhan kesehatan ibu melahirkan dan anak			Kec.Pacet		0			-	-	-	APBD	APBD	0 Keg		-	a KEC. PACET	
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pemeliharaan RTH tingkat kecamatan	Persentase Pemeliharaan RTH tingkat kecamatan								-	-	-	APBD	APBD	0		-	KEC. PACET	
6 0 1 8 54 1	Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH tingkat Kecamatan	Jumlah Pemeliharaan RTH tingkat Kecamatan			Kec.Pacet		0			-	-	-	APBD	APBD	0 Keg		-	a KEC. PACET	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini					100%	100%	27.000.000,00	27.000.000,00			-	APBD	APBD	1	28.350.000,00	KEC. PACET	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Para Pemuda KecPacet	Para Pemuda KecPacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	0 Keg	0 Keg					-	APBD	APBD	260 Orang		-	a KEC. PACET
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (OB)	Jumlah Personil yang melaksanakan Pamswakarsa (OB)	Warga & Inmas Kec.Pacet	Warga & Inmas Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	2 keg	2 keg	27.000.000,00	27.000.000,00			-	APBD	APBD	2 Keg	28.350.000,00	a KEC. PACET	
6 0 1 19 56 3	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Pemilu tingkat kecamatan	Jumlah Sosialisasi dan Monitoring Pemilu tingkat kecamatan			Kec.Pacet		0			-	-	-	APBD	APBD	0 Keg		-	a KEC. PACET	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan					100%	100%	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	1	53.550.000,00	KEC. PACET		
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Keg	-	a	KEC. PACET	
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Warga & linmas Kec.Pacet	Warga & linmas Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	2 Keg	2 Keg	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Keg	53.550.000,00	a	KEC. PACET	
6 0 1 19 57 3	Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Sosialisasi Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Sosialisasi Pelestarian Terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Keg	-	a	KEC. PACET	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa					-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-		KEC. PACET	
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Keg	-	a	KEC. PACET	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase kegiatan kelembagaan Organisasi perempuan tingkat kecamatan	Persentase kegiatan kelembagaan Organisasi perempuan tingkat kecamatan					100%	100%	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	63.000.000,00	KEC. PACET		
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (orang)	Jumlah peserta pembinaan organisasi perempuan (orang)	Org.Perempuan Kec.Pacet	Org.Perempuan Kec.Pacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	2 keg	2 keg	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Keg	63.000.000,00	a	KEC. PACET	
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti Sosialisasi	Persentase organisasi kepemudaan yang mengikuti Sosialisasi					100%	100%	25.455.000,00	-	-	25.455.000,00	APBD	APBD	1	26.775.000,00	KEC. PACET	
6 0 1 18 61 1	Binaan Organisasi kepemudaan	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	Jumlah peserta pembinaan pemuda (orang)	Para Pemuda KecPacet	Para Pemuda KecPacet	Kec.Pacet	Kec.Pacet	260 HOK	260 HOK	25.455.000,00	-	-	25.455.000,00	APBD	APBD	1 Keg	26.775.000,00	a	KEC. PACET
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase penanganan Kejadian bencana alam	Prosentase penanganan Kejadian bencana alam					-	-	-	-	-	APBD	APBD	0	-		KEC. PACET	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di tingkat kecamatan	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di tingkat kecamatan			Kec.Pacet		0	-	-	-	-	APBD	APBD	0 Keg	-	a	KEC. PACET	
		Jumlah 2								215.765.000,00	190.310.000,00	-	25.455.000,00			226.600.500,00	KEC. PACET		
		Jumlah Total (1+2)								836.031.529,58	636.915.472,59	-	199.116.056,99			884.985.853,23	KEC. PACET		
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																KEC. PAMEUNGPEUK	
		Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																KEC. PAMEUNGPEUK	
		KEWILAYAHAN																KEC. PAMEUNGPEUK	
		Kecamatan																KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	434.299.599,68	395.432.631,51	-	38.866.968,17	APBD	APBD	100 %	390.212.616,26	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1000 surat	1000 surat	3.956.100,00	3.956.100,00	-	APBD	APBD	1000 Surat	1.115.100,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Jenis)	Jumlah Penyediaan Listrik, Air minum/air bersih, Telekomunikasi dan Internet (Jenis)	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	12 bulan	12 bulan	29.500.000,00	29.500.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	30.975.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan (ob) Jumlah peralatan / bahan kebersihan	Jumlah petugas kebersihan (ob) Jumlah peralatan / bahan kebersihan					-	-			-	APBD	APBD	0 Jenis	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kantor	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	8 unit	8 unit	8.260.000,00	8.260.000,00	-	APBD	APBD	8 Unit	8.673.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	30 jenis	30 jenis	18.708.742,48	18.708.105,00	-	637,48	APBD	APBD	30 Jenis	28.133.467,01	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan (Lembar)	Jumlah Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	10 jenis	10 jenis	7.346.963,20	7.347.464,51		501,31	APBD	APBD	10 Jenis	12.390.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	7 jenis	7 jenis	5.900.000,00	5.900.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	6.195.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	8 paket	8 paket	52.268.260,00	52.268.260,00	-	APBD	APBD	10 Jenis	55.151.549,25	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan peralatan rumah tangga	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 paket	1 paket	14.894.650,00	14.894.650,00	-	APBD	APBD	20 Jenis	16.170.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	12 bln	12 bln	5.900.000,00	5.900.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	6.195.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Jumlah Penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	2000 box	2000 box	25.420.800,00	25.420.800,00	-	APBD	APBD	2000 Box	37.170.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan luar kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota Negara	Jumlah pegawai memenuhi undangan tingkat propinsi, luar kabupaten dalam propinsi dan luar kota negara dan luar propinsi Jawa Barat dan Ibu kota Negara	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	35 hok	35 hok	17.700.000,00		-	17.700.000,00	APBD	APBD	35 HOK	18.585.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Honor Non PNS	Honor Non PNS	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	12 bulan	12 bulan	152.442.375,00	152.442.375,00	-	APBD	APBD	12 bulan	142.789.500,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke dalam wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	250 hok	250 hok	19.500.000,00	19.500.000,00	-	APBD	APBD	250 HOK	20.475.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah bahan baku penunjang kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	2 keg	2 keg	72.501.709,00	51.334.877,00	-	21.166.832,00	APBD	APBD	2 Keg	6.195.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase pemenuhan sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	145.540.309,00	40.510.000,00	-	105.030.309,00	APBD	APBD	100 %	152.817.324,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Juml. Pengadaan kendaraan roda4 dan roda 2	Juml. Pengadaan kendaraan roda4 dan roda 2									-	APBD	APBD	0 0		-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Juml. Pengadaan mebeleur	Juml. Pengadaan mebeleur									-	APBD	APBD	0 0		-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 paket	1 paket	11.800.000,00	11.800.000,00	-	APBD	APBD	1 paket	12.390.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	13 unit	13 unit	41.300.000,00	28.710.000,00	-	12.590.000,00	APBD	APBD	13 Unit	43.365.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sdang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi Sdang/Berat Gedung Kantor	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 unit	1 unit	92.440.309,00	-	-	92.440.309,00	APBD	APBD	1 Unit	97.062.324,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK		
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase Penunjang Kerja aparatur (%)	Prosentase Penunjang Kerja aparatur (%)			Kab. Bandung		100 %	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-	KEC. PAMEUNGPEUK		
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah penyediaan pakaian dinas(stel)	Jumlah penyediaan pakaian dinas(stel)											-	APBD	APBD	35 Stel	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olah raga(stel)	Jumlah penyediaan pakaian olah raga(stel)											-	APBD	APBD	35 Stel	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur	Prosentase pemenuhan kualitas sumber daya aparatur	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	0%	58.705.507,00	-	-	58.705.507,00	APBD	APBD	100 %	61.640.782,35	-	KEC. PAMEUNGPEUK		
x xx xx xx 5 1	Pendidikan dan pelatihan formal	0						0	0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	Jumlah kegiatan sosialisasi perundang-undangan	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	11.800.000,00	-	-	11.800.000,00	APBD	APBD	1 Keg	12.390.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK		
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah bintek pemenuhan kapasitas aparatur	Jumlah bintek pemenuhan kapasitas aparatur	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	46.905.507,00	-	-	46.905.507,00	APBD	APBD	1 Keg	49.250.782,35	a	KEC. PAMEUNGPEUK		
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kab. Bandung		100 persen	100 persen	21.483.513,00	-	-	21.483.513,00	-	APBD	APBD	100 %	22.557.688,65	-	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, Renja, Renstra, Laptah, Laptri(Dokumen)	Jumlah Dokumen LAKIP, Renja, Renstra, Laptah, Lantri(Dokumen)	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	8 dok	8 dok	14.683.513,00	-	-	14.683.513,00	-	APBD	APBD	8 Dok	15.417.688,65	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Terselenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan(Dok)	Terselenggara penyusunan pertanggungjawaban keuangan tepat waktu setiap bulan(Dok)											-	APBD	APBD	0 Dokumen	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	Jumlah Dokumen laporan keuangan akhir tahun (dokumen)	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kesekretariat an Kec Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 dok	1 dok	6.800.000,00	-	-	6.800.000,00	-	APBD	APBD	1 Dok	7.140.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
		Jumlah 1								660.028.928,68			457.426.144,51				202.602.784,17			627.228.411,71	KEC. PAMEUNGPEUK
		URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan																			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 1 17	Program Pendidikan Menengah	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan	Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tingkat Kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%		37.000.950,00	-	-	37.000.950,00	APBD	APBD	100 %	38.850.997,50	-	KEC. PAMEUNGPEUK		
6 0 1 1 17 67	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	37.000.950,00	-	-	37.000.950,00	APBD	APBD	1 Keg	38.850.997,50	a	KEC. PAMEUNGPEUK		
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman																			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 4 16	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan ketersediaan rumah sehat tingkat kecamatan	Cakupan ketersediaan rumah sehat tingkat kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	21.541.560,00	-	-	21.541.560,00	-	APBD	APBD	100 %	22.618.638,00	-	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 4 16 3	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi rumah sehat	Jumlah warga yang mengikuti sosialisasi rumah sehat			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	1 keg	21.541.560,00	-	-	21.541.560,00	-	APBD	APBD	1 Keg	22.618.638,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan e-KTP lingkup Kecamatan (%)	Rata rata prosentase cakupan masyarakat yang sudah memiliki KK dan e-KTP lingkup Kecamatan (%)			Kab. Bandung		100 %		40.100.950,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	100 %	42.105.997,50	-	KEC. PAMEUNGPEUK		
6 0 1 10 7 8	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelayanan paten malam	Jumlah masyarakat yang terlayani dalam pelayanan paten malam							14.600.950,00	-	-	14.600.950,00	-	APBD	APBD	1500 Orang	15.330.997,50	a	KEC. PAMEUNGPEUK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 10 7 15	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (pelayanan KTP, KK dan pelaksanaan neneranan F-KTP)	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (Kegiatan)	Jumlah sosialisasi kebijakan kependudukan (Kegiatan)																
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pelayanan Persampahan	Prosentase Pelayanan Persampahan	Kasi Pembangunan	Kasi Pembangunan	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	23.700.474,00	23.700.474,00	-	APBD	APBD	100 %	24.885.497,70	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 8 8 6	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah kegiatan BinteK Persampahan	Jumlah kegiatan BinteK			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	1 keg	23.700.474,00	23.700.474,00	-	APBD	APBD	80 Orang	24.885.497,70	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Kasi Pembangunan	Kasi Pembangunan	Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	11.480.190,00	11.480.190,00	-	APBD	APBD	100 %	12.054.199,50	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Rata-rata retribusi tahun berkenaan	Rata-rata retribusi tahun berkenaan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	50 org	50 org	11.480.190,00	11.480.190,00	-	APBD	APBD	50 Orang	12.054.199,50	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 22 19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa							0 0		-	-	-	APBD	APBD	0 0 0	-		KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 22 19 1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jml. Kegiatan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes	Jml. Kegiatan evaluasi rancangan Perdes tentang APBDes										-	APBD	APBD	-	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan tingkat kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	95.667.797,00	82.691.797,00	-	12.976.000,00	APBD	APBD	100 %	112.563.986,85		KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Urusan)	Jumlah Urusan yang dilaksanakan oleh Kecamatan (Urusan)			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	5 keg	5 keg	95.667.797,00	82.691.797,00	-	12.976.000,00	APBD	APBD	5 Seksi	112.563.986,85	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 25 23	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi							0 0		-	-	-	APBD	APBD	0 0 0	-		KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 25 23 1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah sistem informasi terhadap layanan publik										-	APBD	APBD	0 -	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	12.040.569,00		-	12.040.569,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	12.642.597,45		KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah kegiatan penyuluhan organisasi masyarakat pedesaan.	Jumlah kegiatan penyuluhan organisasi masyarakat pedesaan.			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	1 keg	12.040.569,00		-	12.040.569,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	12.642.597,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	31.260.854,00	21.060.854,00	-	10.200.000,00	APBD	APBD	100 %	32.823.896,70		KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 51 2	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olah raga berprestasi yang dibina (Cabor)	Jumlah cabang olah raga berprestasi yang dibina (Cabor)										-	APBD	APBD	1 Cabor	10.710.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 51 4	Penyelenggaraan Kompetisi Olah Raga	Jumlah kegiatan kompetisi olah raga	Jumlah kegiatan kompetisi olah raga			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 cabor	1 cabor	10.200.000,00		-	10.200.000,00				-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 51 14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	2 cabor	2 cabor	21.060.854,00	21.060.854,00	-	APBD	APBD	3 Cabor	22.113.896,70	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	45.920.759,00	45.920.759,00	-	APBD	APBD	100 %	48.216.796,95		KEC. PAMEUNGPEUK	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	1 keg	45.920.759,00	45.920.759,00	-	APBD	APBD	1 Keg	48.216.796,95	a	KEC. PAMEUNGPEUK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang Berkompeten Skala Kecamatan	Persentase Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang Berkompeten Skala Kecamatan			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	0%	22.240.569,00	-	-	22.240.569,00	APBD	APBD	100%	23.352.597,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
601253	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	22.240.569,00	-	-	22.240.569,00	APBD	APBD	80 Orang	23.352.597,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan RTH Lingkup Kecamatan	Persentase Pengelolaan RTH Lingkup Kecamatan					0	-	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-		KEC. PAMEUNGPEUK	
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini	Persentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/Deteksi Dini			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	0	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	APBD	APBD	100%	21.420.000,00		KEC. PAMEUNGPEUK	
6011956	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kegiatan bintek Linmas	Jumlah kegiatan bintek Linmas			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	20.400.000,00	-	-	20.400.000,00	APBD	APBD	30 Orang	21.420.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6011956	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil yang melaksanakan siskamswakarsa	Jumlah Personil yang melaksanakan siskamswakarsa											APBD	APBD	0 HOK	-	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	Persentase jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan			Kab. Bandung		100%		36.720.000,00	-	-	36.720.000,00	APBD	APBD	100%	108.487.794,45		KEC. PAMEUNGPEUK	
6011957	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling, MTQ (kegiatan)	Jumlah kegiatan peringatan hari besar Islam, Tarling, MTQ (kegiatan)			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	2 keg	0	36.720.000,00	-	-	36.720.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	38.556.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6011957	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah kegiatan hari-hari besar bersejarah	Jumlah kegiatan hari-hari besar bersejarah											APBD	APBD	3 Kegiatan	69.931.794,45	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6012259	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Persentase aparat yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen desa	Persentase aparat yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen desa			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	0%	39.191.140,00	-	-	39.191.140,00	APBD	APBD	100%	57.625.197,00		KEC. PAMEUNGPEUK	
6012259	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah aparat desa yang mendapat pelatihan keuangan daerah	Jumlah aparat desa yang mendapat pelatihan keuangan daerah			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	1 keg	0	39.191.140,00	-	-	39.191.140,00	APBD	APBD	1 Keg	57.625.197,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satu Organisasi)	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di tingkat Kecamatan (LSM dan Non LSM) (satu Organisasi)			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	45.200.950,00		30.600.000,00	-	14.600.950,00	APBD	APBD	100%	47.460.997,50		KEC. PAMEUNGPEUK
6011160	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah pembinaan organisasi perempuan (kegiatan)	Jumlah pembinaan organisasi perempuan (kegiatan)			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	2 keg	2 keg	20.400.000,00		20.400.000,00		-	APBD	APBD	2 Keg	21.420.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6011160	Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan	Jumlah ibu rumah tangga yang mendapat penyuluhan					1 keg	0	14.600.950,00	-	-	14.600.950,00	APBD	APBD	1 Keg	15.330.997,50	a	KEC. PAMEUNGPEUK	
6011160	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi organisasi perempuan	Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi organisasi perempuan					6 keg	6 keg	10.200.000,00		10.200.000,00		-	APBD	APBD	6 Keg	10.710.000,00	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan	Frekuensi penyuluhan terhadap pemuda tingkat kecamatan					100%						-	APBD	APBD	100%	-		KEC. PAMEUNGPEUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan		
6 0 1 18 61 1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan										-	APBD	APBD	-		-	a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan pengulangan korban bencana alam	Persentase Penanganan kejadian Bencana alam	Persentase Penanganan kejadian Bencana alam			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	100%	100%	11.480.190,00	11.480.190,00		-	APBD	APBD	100 %	12.054.199,50			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 19 62 1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah kegiatan pemantauan titik rawan bencana alam	Jumlah kegiatan pemantauan titik rawan bencana alam			Kec. Pameungpeuk	Kec. Pameungpeuk	6 keg	6 keg	11.480.190,00	11.480.190,00		-	APBD	APBD	5 keg	12.054.199,50		a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 19 62 3	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit)	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam di Kecamatan (Unit)										-	APBD	APBD	0 Unit			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	-	-					0 -	-	-	-		-	APBD	APBD	0 -	0 -			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 1 65 2	Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Juml. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Juml. Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini										-	APBD	APBD	0 -			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 1 67	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							0	-	-	-		-	APBD	APBD	0	0			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 1 67 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Jumlah kegiatan Sosialisasi Pendidikan Dasar Sembilan Tahun										-	APBD	APBD	0			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 73	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba							0	-	-	-		-	APBD	APBD	0	0			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 18 73 1	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	Jumlah kegiatan penyuluhan terhadap bahaya narkoba	Jumlah kegiatan penyuluhan terhadap bahaya narkoba										-	APBD	APBD	0 -			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 24 81	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan							0 0	-	-	-		-	APBD	APBD	0 0	0 0			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 24 81 1	Pengadaan sarana penyimpanan arsip	Jumlah sarana penyimpanan arsip	Jumlah sarana penyimpanan arsip										-	APBD	APBD	0 -			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 19 93	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	-	-					0 -	-	-	-		-	APBD	APBD	0 -	0 -			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 19 93 1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Juml. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan	Juml. Kegiatan pelatihan pengendalian keamanan										-	APBD	APBD	0 -			a	KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 24 94	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	-	-					0 -	-	-	-		-	APBD	APBD	0 -	0 -			KEC. PAMEUNGPEUK
6 0 1 24 94 1	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Juml. Kegiatan pemeliharaan arsip kantor	Juml. Kegiatan pemeliharaan arsip kantor										-	APBD	APBD	0 -			a	KEC. PAMEUNGPEUK
	Jumlah 2									493.946.952,00	263.076.774,00	-	230.870.178,00				617.163.394,05			KEC. PAMEUNGPEUK
	Jumlah Total (1+2)									1.153.975.880,68	720.502.918,51	-	433.472.962,17				1.244.391.805,76			KEC. PAMEUNGPEUK
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																			KEC. PANGALENGAN
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																			KEC. PANGALENGAN
	KEWILAYAHAN																			KEC. PANGALENGAN
	Kecamatan																			KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional nerkantoran	Prosentase pemenuhan Operasional nerkantoran	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100%	100%	440.868.189,58	368.230.801,35	-	72.637.388,23	APBD	APBD	100 %	480.915.855,00			KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	0	0	-	-		-	APBD	APBD	200 Surat			a	KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	17.724.000,00	-	12.276.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	31.500.000,00		a	KEC. PANGALENGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab				
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	0	0	-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. PANGALENGAN		
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	8 Unit	8 Unit	17.000.000,00	10.000.000,00	-	7.000.000,00	APBD	APBD	1 Tahun		17.850.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	26.770.148,00	26.770.148,00	-	-	APBD	APBD	1 Tahun		34.267.275,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 11	Pengadaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	5.786.123,40	5.786.123,40	-	-	APBD	APBD	1 Tahun		8.431.080,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	8 Jenis	8 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	APBD	APBD	14 Jenis		5.250.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	6 jenis	6 jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	APBD	APBD	4 Buah		31.500.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 14	penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	14 Jenis	14 Jenis	22.300.000,00	13.752.835,00	-	8.547.165,00	APBD	APBD	14 Jenis		23.415.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 15	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Tahun		6.300.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 17	penyediaan makanan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	39.688.900,00	15.484.676,77	-	24.204.223,23	APBD	APBD	1 Tahun		45.622.500,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Tingkat Provinsi, Luar Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan Tingkat Provinsi, Luar Kabupaten	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	0 hok	0 hok	-	-	-	APBD	APBD	1 Tahun		-	a	KEC. PANGALENGAN		
x xx xx xx 1 19	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga Teknis	Jumlah tenaga Teknis	Honor Non PNS	Honor Non PNS	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	203.400.000,00	203.400.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Tahun		213.570.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	36.200.000,00	20.000.000,00	-	16.200.000,00	APBD	APBD	1 Tahun		38.010.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 1 22	Penunjang perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah Keiktisertaan Pegawai dalam Peringatan Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Jumlah Keiktisertaan Pegawai dalam Peringatan Dalam Peringatan Hari Besar Daerah Nasional	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	2 Kegiatan	1 kegiatan	18.723.018,18	14.313.018,18	-	4.410.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan		25.200.000,00	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100%	100%	93.590.000,00	28.150.000,00	-	65.440.000,00	APBD	APBD	100 %		98.269.500,00		KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	35.547.236,00	20.350.000,00	-	15.197.236,00	APBD	APBD	1 Tahun		37.324.597,80	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kesekretariat an Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	58.042.764,00	7.800.000,00	-	50.242.764,00	APBD	APBD	1 Tahun		60.944.902,20	a	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase pemenuhan disiplin penunjang aparatur	Persentase pemenuhan disiplin penunjang aparatur			Kab. Bandung		34 stel		-	-	-	APBD	APBD	34 stel	34 stel		-		a	KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					34 Orang		-	-	-	APBD	APBD	34 Orang			-		a	KEC. PANGALENGAN
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					39 Stel		-	-	-	APBD	APBD	39 Stel			-		a	KEC. PANGALENGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Prosentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100%	100%	22.802.251,56	-	-	22.802.251,56	APBD	APBD	100%	23.942.364,14	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Prosentase Peraturan Perundang - undangan	Prosentase Peraturan Perundang - undangan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 keg	1 keg	22.802.251,56	-	-	22.802.251,56	APBD	APBD	1 Kegiatan	23.942.364,14	a KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase Ketersusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase Ketersusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100%	100%	39.647.500,00	-	-	39.647.500,00	APBD	APBD	100%	41.629.875,00	KEC. PANGALENGAN	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan hitisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	39.647.500,00	-	-	39.647.500,00	APBD	APBD	1 Tahun	41.629.875,00	a KEC. PANGALENGAN	
	Jumlah 1									596.907.941,14			436.028.301,35				160.879.639,79	644.757.594,14	KEC. PANGALENGAN
6 0 1 10 17	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	12.198.690,00	-	-	12.198.690,00	APBD	APBD	100%	12.808.624,50	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 10 17 15	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	12.198.690,00	-	-	12.198.690,00	APBD	APBD	1 Tahun	12.808.624,50	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Persentase Operasional dan pemeliharaan dan Persampahan	Persentase Operasional dan pemeliharaan dan Persampahan			Kab. Bandung		100 persen	100 persen	67.255.933,50	-	-	34.365.433,50	APBD	APBD	100%	75.910.730,18	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 8 8 1	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan					1 Tahun			-	-		APBD	APBD	1 Tahun	75.910.730,18	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 8 8 2	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Bersampahan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	67.255.933,50	-	-	34.365.433,50	APBD	APBD			a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	12.147.435,00	-	-	12.147.435,00	APBD	APBD	100%	12.754.806,75	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-pendapatan daerah	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 keg	1 keg	12.147.435,00	-	-	12.147.435,00	APBD	APBD	1 Tahun	12.754.806,75	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 11 18	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan(LSM dan Non LSM	Jumlah Kelembagaan Organisasi Perempuan di Tingkat Kecamatan(LSM dan Non LSM	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	76.354.000,00	-	-	76.354.000,00	APBD	APBD	100%	80.171.700,00	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 11 18 1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	25.354.000,00	-	-	25.354.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	26.621.700,00	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 11 18 3	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah Kegiatan Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00			1 Keg	21.000.000,00	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 11 18 7	Sosialisasi P2TP2A	Jumlah Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Jumlah Sosialisasi Pusat pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	31.000.000,00	-	-	31.000.000,00			1 Keg	32.550.000,00	a KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	33.765.000,00	-	-	33.765.000,00	APBD	APBD	100%	35.453.250,00	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	33.765.000,00	-	-	33.765.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	35.453.250,00	a KEC. PANGALENGAN	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan							
6011851	Program Pembinaan dan Pemasarakan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	18.656.820,00	-	-	18.656.820,00	APBD	APBD	100 %	19.589.661,00	KEC. PANGALENGAN
60118512	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	18.656.820,00	-	-	18.656.820,00	APBD	APBD	1 Tahun	19.589.661,00	a KEC. PANGALENGAN
40270111	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	48.378.200,16	-	-	48.378.200,16	APBD	APBD	100 %	50.797.110,17	KEC. PANGALENGAN
601011121	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrembang Tingkat Desa dan Kecamatan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	48.378.200,16	-	-	48.378.200,16	APBD	APBD	1 Tahun	50.797.110,17	a KEC. PANGALENGAN
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	100 %	36.750.000,00	KEC. PANGALENGAN
60119562	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	36.750.000,00	a KEC. PANGALENGAN
60119564	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah	Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah	Jumlah Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan SISKAMSWAKARSA di daerah	-	-	-	-	1 Tahun	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Tahun	-	a KEC. PANGALENGAN
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	12.301.200,00	-	-	3.000.000,00	APBD	APBD	100 %	12.916.260,00	KEC. PANGALENGAN
60119571	Peningkatan Toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekuensi Ulama Umaro/ Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Frekuensi Ulama Umaro/ Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	12.301.200,00	-	-	3.000.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	12.916.260,00	a KEC. PANGALENGAN
6012259	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Prosentase Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	47.125.000,00	-	-	32.125.000,00	APBD	APBD	100 %	15.000.000,00	KEC. PANGALENGAN
60122593	Pelatihan Aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	15.750.000,00	a KEC. PANGALENGAN
60122594	monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	2 kegiatan	2 kegiatan	15.000.000,00	-	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	15.750.000,00	a KEC. PANGALENGAN
601225911	Penataan, pengelolaan dan pendampingan dan manajemen administrasi desa	Jumlah Penataan Pengelolaan dan Pendampingan manajemen dan Administrasi Desa	Jumlah Penataan Pengelolaan dan Pendampingan manajemen dan Administrasi Desa	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	2 kegiatan	2 kegiatan	17.125.000,00	-	-	17.125.000,00	APBD	APBD	1 Tahun	17.981.250,00	a KEC. PANGALENGAN
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	17.426.700,00	-	-	17.426.700,00	APBD	APBD	100 %	18.298.035,00	KEC. PANGALENGAN
60118611	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	17.426.700,00	-	-	17.426.700,00	-	-	-	-	a KEC. PANGALENGAN
60118612	Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba da kalangan generasi muda	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba da kalangan generasi muda	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Penggunaan narkoba da kalangan generasi muda	-	-	-	-	1 Tahun	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Tahun	18.298.035,00	a KEC. PANGALENGAN
6011962	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	25.627.500,00	-	-	25.627.500,00	APBD	APBD	100 %	26.908.875,00	KEC. PANGALENGAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Jumlah Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	12 bulan	12 bulan	25.627.500,00	25.627.500,00	-	APBD	APBD	1 Tahun	26.908.875,00	a	KEC. PANGALENGAN	
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase Pendidikan Anak Usia Dini	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	100 persen	100 persen	37.928.700,00	-	-	37.928.700,00	APBD	APBD	100 %	39.825.135,00	a	KEC. PANGALENGAN
6 0 1 1 65 1	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi PAUD	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi PAUD	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	Kec Pangalengan	1 kegiatan	1 kegiatan	37.928.700,00	-	-	37.928.700,00	APBD	APBD	1 Tahun	39.825.135,00	a	KEC. PANGALENGAN
	Jumlah 2									444.165.178,66	283.240.523,66	-	160.924.655,00				471.665.437,59		KEC. PANGALENGAN
	Jumlah Total (1+2)									1.041.073.119,80	719.268.825,01	-	321.804.294,79				1.116.423.031,73		KEC. PANGALENGAN
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																		KEC. PASEH
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																		KEC. PASEH
	KEWILAYAHAN Kecamatan																		KEC. PASEH
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran					92%	92%	495.658.093,75	384.596.803,75	-	111.061.290,00	APBD	APBD	92 %	526.465.617,30		KEC. PASEH
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1321 buah	0 Buah	7.000.000,00	-	-	7.000.000,00	APBD	APBD	1.000 buah	7.350.000,00	a	KEC. PASEH
x xx xx xx 1 2	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	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	12 bulan	12 bulan	44.000.000,00	44.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	46.200.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor			Paseh		19 jenis		-	-	-	APBD	APBD	18 jenis	-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	6 unit	6 unit	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	15 unit	5.250.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan alat tulis kantor	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	35 jenis	35 jenis	9.600.000,00	9.600.000,00	-	APBD	APBD	35 jenis	12.600.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	10 jenis	10 jenis	6.662.267,75	6.662.267,75	-	APBD	APBD	10 jenis	10.500.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	7 jenis	7 jenis	7.000.000,00	7.000.000,00	-	APBD	APBD	7 jenis	7.350.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	12 jenis	0 jenis	99.061.290,00	-	-	99.061.290,00	APBD	APBD	9 jenis	59.284.354,50	a	KEC. PASEH
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	50 jenis	50 jenis	28.200.000,00	28.200.000,00	-	APBD	APBD	23 jenis	29.610.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	2 paket	2 paket	5.250.000,00	5.250.000,00	-	APBD	APBD	2 Jenis	5.512.500,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai rapat dan tamu	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	200 HOK	200 HOK	14.000.000,00	14.000.000,00	-	APBD	APBD	1.250 box	14.700.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Daerah	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	9 HOK	0 HOK	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	APBD	APBD	8 HOK	5.250.000,00	a	KEC. PASEH
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah jasa pendukung teknis	Jumlah jasa pendukung teknis	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	5 OB	5 OB	224.884.536,00	224.884.536,00	-	APBD	APBD	8 OB	280.858.762,80	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	80 HOK	80 HOK	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	62 HOK	15.750.000,00	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah penunjang peringatan hari-hari bersejarah	Jumlah penunjang peringatan hari-hari bersejarah	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 kegiatan	1 kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. PASEH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur					92%	92%	85.000.000,00	85.000.000,00	-	APBD	APBD	90 %	89.250.000,00		KEC. PASEH		
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor	Jumlah pembangunan gedung kantor			Paseh		1 unit		-	-	-	APBD	APBD	0 unit		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional roda empat dan roda dua			Paseh		0 unit		-	-	-	APBD	APBD	0 unit		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeuler	Jumlah mebeuler	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	3 unit	3 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	3 jenis	10.500.000,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 21	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Jumlah pemeliharaan kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	10 Unit	10 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	10 jenis	26.250.000,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Jumlah pemeliharaan rumah dinas	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	10 jenis	10 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	11 jenis	26.250.000,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin gedung kantor	Kantor Kecamatan Paseh	Kantor Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	16 jenis	16 jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	12 unit	26.250.000,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Jumlah rehabilitasi rumah dinas	Jumlah rehabilitasi rumah dinas			Paseh		1 paket		-	-	-	APBD	APBD	1 paket		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah pembangunan aula/gedung kantor	Jumlah pembangunan aula/gedung kantor			Paseh		1 paket		-	-	-	APBD	APBD	1 paket		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 48	Pembangunan GAZEBO	Jumlah pembangunan Gazebo	Jumlah pembangunan Gazebo			Paseh		0 unit		-	-	-	APBD	APBD	1 unit		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 2 49	Rehabilitasi sedang/berat aula/ruang rapat	Jumlah rehabilitasi sedang/berat aula/ruang rapat	Jumlah rehabilitasi sedang/berat aula/ruang rapat			Paseh		1 paket		-	-	-	APBD	APBD	1 paket		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur					92 %		-	-	-	APBD	APBD	92 %				KEC. PASEH	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Paseh		0 stel		-	-	-	APBD	APBD	36 stel		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI			Paseh		30 stel		-	-	-	APBD	APBD	0 stel		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			Paseh		35 stel		-	-	-	APBD	APBD	46 stel		-	a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur	Persentase pemenuhan kualitas Sumber Daya Aparatur					92%	92%	20.000.000,00		-	20.000.000,00	APBD	APBD	92 %	21.000.000,00		KEC. PASEH	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi pemenuhan kapasitas Aparatur	Jumlah sosialisasi pemenuhan kapasitas Aparatur	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan dan seluruh stakeholder Se Wilayah Kecamatan	Paseh	Paseh	1 kegiatan	0 kegiatan	10.000.000,00		-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	10.500.000,00		a	KEC. PASEH
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimtek pemenuhan kapasitas aparatur	Jumlah Bimtek pemenuhan kapasitas aparatur	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan dan seluruh stakeholder Se Wilayah Kecamatan	Paseh	Paseh	1 kegiatan	0 kegiatan	10.000.000,00		-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	10.500.000,00		a	KEC. PASEH
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan					92%	92%	10.335.000,00	10.335.000,00	-	APBD	APBD	92 %	10.851.750,00		KEC. PASEH		
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan	Paseh	Paseh	4 dokumen	4 dokumen	2.750.000,00	2.750.000,00	-	APBD	APBD	4 dokumen	2.887.500,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah penyusunan laporan keuangan semesteran	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan	Paseh	Paseh	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	2.625.000,00		a	KEC. PASEH	
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan	Paseh	Paseh	2 dokumen	2 dokumen	2.500.000,00	2.500.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen	2.625.000,00		a	KEC. PASEH	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab										
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif													
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan									
x	xx	xx	xx	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Aparatur Kecamatan	Aparatur Kecamatan	Paseh	Paseh	2 dokumen	2 dokumen	2.585.000,00	2.585.000,00	-	APBD	APBD	2 Dokumen		2.714.250,00	a	KEC. PASEH			
		Jumlah 1												610.993.093,75		479.931.803,75		-		131.061.290,00				647.567.367,30		KEC. PASEH	
6	0	1	10	7	Program penataan administrasi kependudukan	persentase jumlah yang memiliki KTP	persentase jumlah yang memiliki KTP						90%	90%	15.400.000,00	15.400.000,00	-	APBD	APBD	85 %		16.170.000,00		KEC. PASEH			
6	0	1	10	7	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan		16.170.000,00	a	KEC. PASEH			
6	0	1	8	8	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana						90%	90%	15.400.000,00	15.400.000,00	-	APBD	APBD	87 %		16.170.000,00		KEC. PASEH			
6	0	1	8	8	1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan		-	a	KEC. PASEH			
6	0	1	8	8	2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi persampahan	Jumlah kegiatan sosialisasi persampahan	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.400.000,00	15.400.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan		16.170.000,00	a	KEC. PASEH			
6	0	1	8	8	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Paseh	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan		-	a	KEC. PASEH			
6	0	1	20	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Rata-rata persentase capaian dan retribusi Kecamatan pada Tahun berkenaan	Rata-rata persentase capaian dan retribusi Kecamatan pada Tahun berkenaan						90%	90%	10.500.000,00	10.500.000,00	-	APBD	APBD	92 %		11.025.000,00		KEC. PASEH			
6	0	1	20	17	19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	Aparatur Pemerintah Desa dan Masyarakat	Paseh	Paseh	3 kegiatan (WR)	3 kegiatan (WR)	10.500.000,00	10.500.000,00	-	APBD	APBD	3 WR		11.025.000,00	a	KEC. PASEH			
6	0	1	22	19	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Prosentase kesesuaian dalam pengelolaan keuangan Desa	Prosentase kesesuaian dalam pengelolaan keuangan Desa						0,8	-	-	-	APBD	APBD	0,8		-		KEC. PASEH				
6	0	1	22	19	1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah evaluasi rancangan Peraturan desa tentang APB Desa			Paseh		2 kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan		-	a	KEC. PASEH			
6	0	1	22	19	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa			Paseh		2 kegiatan		-	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan		-	a	KEC. PASEH			
6	0	1	20	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rata-rata persentase Pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan Tk.Kecamatan	Rata-rata persentase Pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat yang dilaksanakan Tk.Kecamatan						92%	92%	67.236.297,24	44.785.540,28	-	APBD	APBD	92 %		78.026.757,10		KEC. PASEH			
6	0	1	20	20	3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kecamatan Paseh	Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	8 Urusan	8 Urusan	67.236.297,24	44.785.540,28	-	22.450.756,96	APBD	APBD	8 urusan		78.026.757,10	a	KEC. PASEH		
6	0	1	22	50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	rata-rata persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan	rata-rata persentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat Kecamatan						91%	91%	10.400.000,00	10.400.000,00	-	APBD	APBD	91 %		10.920.000,00		KEC. PASEH			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	Lembaga dan organisasi masyarakat Desa	Lembaga dan organisasi masyarakat Desa	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.400.000,00	10.400.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	10.920.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Rata-rata jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga Tk.Kecamatan	Rata-rata jumlah klub olahraga menurut cabang olahraga Tk. Kecamatan					90%	90%	40.800.000,00	40.800.000,00	-	APBD	APBD	87 %	42.840.000,00		KEC. PASEH	
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)	Jumlah cabang olahraga prestasi (cabor)	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	3 Cabor	3 Cabor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	APBD	APBD	3 cabor	21.420.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah cabang olahraga yang berkembang dan yang dibina	Jumlah cabang olahraga yang berkembang dan yang dibina	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	3 Cabor	3 Cabor	20.400.000,00	20.400.000,00	-	APBD	APBD	3 cabor	21.420.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	persentase usulan program/ kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	persentase usulan program/ kegiatan Kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD					90%	90%	40.800.000,00	35.949.000,00	-	4.851.000,00	APBD	APBD	85 %	42.840.000,00		KEC. PASEH
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan yang diakomodir	Jumlah usulan yang diakomodir	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.800.000,00	35.949.000,00	-	4.851.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	42.840.000,00	a	KEC. PASEH
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Rata-rata persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan	Rata-rata persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala Kecamatan					93%	93%	8.000.000,00	8.000.000,00	-	APBD	APBD	93 %	8.400.000,00		KEC. PASEH	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan	Jumlah sosialisasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	8.400.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 8 54	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase pengelolaan RTH	Prosentase pengelolaan RTH					92%	92%	40.800.000,00		-	40.800.000,00	APBD	APBD	91 %	42.840.000,00		KEC. PASEH
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	Jumlah pemeliharaan RTH	Kecamatan Paseh	Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Paket	0 Paket	40.800.000,00		-	40.800.000,00	APBD	APBD	1 Paket	42.840.000,00	a	KEC. PASEH
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	rata-rata persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini					92%	92%	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	92 %	15.750.000,00		KEC. PASEH	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Personel Linmas Kecamatan Paseh	Personel Linmas Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	7.875.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di Daerah	personel yang melaksanakan siskamswakarsa	personel yang melaksanakan siskamswakarsa	Paseh	Paseh	0 Ok	0 Ok	-	-	-	APBD	APBD	364 OB	-	a	KEC. PASEH	
6 0 1 19 56 3	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah Sosialisasi dan monitoring Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisasi dan monitoring Tingkat Kecamatan	Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	7.500.000,00	7.500.000,00	-	APBD	APBD	1 kegiatan	7.875.000,00	a	KEC. PASEH	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rata-rata Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan Kebangsaan	Rata-rata Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan Kebangsaan					90%	0%	31.268.150,00		-	31.268.150,00	APBD	APBD	87 %	48.195.000,00		KEC. PASEH
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	3 Kegiatan	0 Kegiatan	18.000.000,00		-	18.000.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	27.195.000,00	a	KEC. PASEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	2 Kegiatan	0 Kegiatan	13.268.150,00	-	13.268.150,00	APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. PASEH
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah desa	Rata-rata persentase jumlah aparaturnya Pemerintah Desa yang mengikuti Sosialisasi	Rata-rata persentase jumlah aparaturnya Pemerintah Desa yang mengikuti Sosialisasi					90%	90%	15.700.000,00	-	15.700.000,00	APBD	APBD	90 %	16.485.000,00		KEC. PASEH
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparaturnya pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah pembinaan aparaturnya Pemerintah Desa	Jumlah pembinaan aparaturnya Pemerintah Desa	Aparaturnya Pemerintah Desa	Aparaturnya Pemerintah Desa	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.700.000,00	-	15.700.000,00	APBD	APBD	1 kegiatan	16.485.000,00	a	KEC. PASEH
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan Tk.Kecamatan (LSM/non LSM, Organisasi)	rata-rata jumlah kelembagaan organisasi perempuan Tk.Kecamatan (LSM/non LSM, Organisasi)					92%	92%	51.000.000,00	-	25.500.000,00	APBD	APBD	91 %	53.550.000,00		KEC. PASEH
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi perempuan	LSM/Non LSM, organisasi Perempuan	LSM/Non LSM, organisasi Perempuan	Paseh	Paseh	4 Kegiatan	2 Kegiatan	51.000.000,00	-	25.500.000,00	APBD	APBD	4 kegiatan	53.550.000,00	a	KEC. PASEH
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	rata-rata persentase jumlah prestasi skala Kecamatan	rata-rata persentase jumlah prestasi skala Kecamatan					90%	90%	10.793.464,00	-	10.793.464,00	APBD	APBD	87 %	11.333.137,20		KEC. PASEH
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan	Masyarakat Kecamatan Paseh	Masyarakat Kecamatan Paseh	Paseh	Paseh	1 Kegiatan	1 Kegiatan	10.793.464,00	-	10.793.464,00	APBD	APBD	1 kegiatan	11.333.137,20	a	KEC. PASEH
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penganggulangan korban bencana alam	Rata-rata persentase penanganan kejadian bencana alam	Rata-rata persentase penanganan kejadian bencana alam					92 %	-	-	-	-	APBD	APBD	91 %	-		KEC. PASEH
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan	Jumlah sarana dan prasarana evakuasi korban bencana alam dikecamatan			Paseh		1 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	1 kegiatan	-	a	KEC. PASEH
6 0 1 19 62 1	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Jumlah Sosialisasi penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Jumlah Sosialisasi penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan			Paseh		0 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan	-	a	KEC. PASEH
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata prosentase pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Rata-rata prosentase pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini					90 %	-	-	-	-	APBD	APBD	90 %	-		KEC. PASEH
6 0 1 1 65 1	Pengembangan pendidikan anak usia dini	Jumlah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			Paseh		2 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan	-	a	KEC. PASEH
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	Rata-rata angka partisipasi murni jenjang SMP/ Sederajat Tingkat Kecamatan (%)	Rata-rata angka partisipasi murni jenjang SMP/ Sederajat Tingkat Kecamatan (%)					0 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan	-		KEC. PASEH
6 0 1 1 66 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti Pendidikan Menengah/kegiatan	Jumlah peserta didik dalam fasilitasi untuk mengikuti Pendidikan Menengah/kegiatan			Paseh		0 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	0 kegiatan	-	a	KEC. PASEH
6 0 1 3 69	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rata-rata persentase jalan mantaf (baik dan sedang) Kabupaten Lingkup Kecamatan (%)	Rata-rata persentase jalan mantaf (baik dan sedang) Kabupaten Lingkup Kecamatan (%)					0 %	-	-	-	-	APBD	APBD	0 %	-		KEC. PASEH
6 0 1 3 69 1	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan	panjang jalan yang direhab	panjang jalan yang direhab			Paseh		0 m	-	-	-	-	APBD	APBD	0 m	-	a	KEC. PASEH
6 0 1 15 72	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	persentase UMKM yang maju	persentase UMKM yang maju					2 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan	-		KEC. PASEH
6 0 1 15 72 1	Sosialisasi Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	Jumlah Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah			Paseh		2 kegiatan	-	-	-	-	APBD	APBD	2 kegiatan	-	a	KEC. PASEH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
6 0 1 1 84	Program Pendidikan Non Formal	persentase anak putus sekolah	persentase anak putus sekolah					9 %										
6 0 1 1 84 1	Sosialisasi Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Sosialisasi Masyarakat Peduli Pendidikan	Jumlah Sosialisasi Masyarakat Peduli Pendidikan			Paseh		1 kegiatan										a
	Jumlah 2																	
	Jumlah Total (1+2)																	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	
	KEWILAYAHAN																	
	Kecamatan																	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi perkantoran	Prosentase pemenuhan kebutuhan operasional Administrasi perkantoran			Pasirjambu		100%	100%	457.695.344,03	357.145.324,97	-	100.550.019,06	APBD	APBD	100 Persen	493.022.685,75	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 1 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Jumlah surat masuk dan surat keluar	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	2076 Lembar	2076 Lembar	11.800.000,00	11.188.491,94	-	611.508,06	APBD	APBD	12 Bulan	12.390.000,00	a
x xx xx xx 1 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	18.941.904,00	18.941.904,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	40.887.000,00	a
x xx xx xx 1 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	82.600.000,00	-	-	82.600.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	86.730.000,00	a
x xx xx xx 1 8	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	20.820.000,00	25.200.000,00		4.380.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	21.861.000,00	a
x xx xx xx 1 9	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis perbaikan peralatan kerja	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Jenis	12 Jenis	5.900.000,00	5.900.000,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	6.195.000,00	a
x xx xx xx 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	20 Jenis	20 Jenis	23.003.680,00	23.003.680,00	-		APBD	APBD	20 Jenis	30.975.000,00	a
x xx xx xx 1 11	Penyediaan Barang Cetak dan Pengecetakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pencetakan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan pencetakan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	4.564.129,03	4.564.129,03	-		APBD	APBD	12 Bulan	7.434.000,00	a
x xx xx xx 1 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan instalasi dan alat-alat listrik	Jumlah penyediaan instalasi dan alat-alat listrik	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Jenis	12 Jenis	29.500.000,00	29.500.000,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	30.975.000,00	a
x xx xx xx 1 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Pasirjambu		Tahun			-	-		APBD	APBD	0 Tahun	-	a
x xx xx xx 1 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	8 Jenis	8 Jenis	5.900.000,00	5.900.000,00	-		APBD	APBD	25 Jenis	6.195.000,00	a
x xx xx xx 1 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	7.080.000,00	7.080.000,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	7.434.000,00	a
x xx xx xx 1 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	440 Dus	440 Dus	26.662.120,00	26.662.120,00	-		APBD	APBD	12 Bulan	30.975.000,00	a
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Administrasi Perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	6 Orang	6 Orang	159.625.415,00	159.625.415,00	-		APBD	APBD	1 OK	167.606.685,75	a
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	29.500.000,00	20.275.000,00	-	9.225.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	30.975.000,00	a
x xx xx xx 1 22	Penunjang Hari-hari Besar Bersejarah	Jumlah kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah kegiatan perayaan hari-hari bersejarah	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	3 kegiatan	3 kegiatan	31.798.096,00	19.304.585,00	-	12.493.511,00	APBD	APBD	3 Kegiatan	12.390.000,00	a
x xx xx xx 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kelancaran operasional perkantoran	Persentase kelancaran operasional perkantoran			Pasirjambu		10 Persen		91.700.597,62	91.700.597,62	-		APBD	APBD	100 Persen	96.285.627,50	KEC. PASIR JAMBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan						Sebelum Perubahan			Sesudah Perubahan	
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas/operasional							-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 2 7	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan gedung kantor							-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pengadaan mebeleur	Jumlah Pengadaan mebeleur	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	3 Jenis	3 Jenis	9.145.000,00	9.145.000,00	-	APBD	APBD	1 Unit	9.602.250,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	3 Unit	3 Unit	65.046.937,62	65.046.937,62	-	APBD	APBD	12 Bulan	68.299.284,50	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	5 Kendaraan	5 Kendaraan	17.508.660,00	17.508.660,00	-	APBD	APBD	10 Unit	18.384.093,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor							-	-	-	APBD	APBD			-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparat	Prosentase penunjang kerja aparat	Prosentase penunjang kerja aparat			Pasirjambu		100 Persen		-	-	-	APBD	APBD	100 Persen		-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 3 1	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pengadaan pakaian kerja lapangan					0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga dan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga dan pakaian khusus hari-hari tertentu			Pasirjambu		34 Stel		-	-	-	APBD	APBD	34 Stel		-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Pasirjambu		34 Stel		-	-	-	APBD	APBD	34 Stel		-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan pakaian KORPRI					0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 5	Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparat	Prosentase peningkatan kapasitas aparat	Prosentase peningkatan kapasitas aparat					100 Persen		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan mengenai perkembangan Desa dalam pembangunan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan mengenai perkembangan Desa dalam pembangunan					0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan					0		-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Pasirjambu		100%	100%	11.328.000,00	11.328.000,00	-	APBD	APBD	100 Persen	11.894.400,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 6 1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	5 Dokumen	5 Dokumen	2.950.000,00	2.950.000,00	-	APBD	APBD	5 Buku/Dokumen	3.097.500,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 6 2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	2 Dokumen	2 Dokumen	2.478.000,00	2.478.000,00	-	APBD	APBD	10 Buku/Dokumen	2.601.900,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 6 3	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	10 Dokumen	10 Dokumen	2.950.000,00	2.950.000,00	-	APBD	APBD	10 Buku/Dokumen	3.097.500,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
x xx xx xx 6 4	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	10 Dokumen	10 Dokumen	2.950.000,00	2.950.000,00	-	APBD	APBD	10 Buku/Dokumen	3.097.500,00	-	a	KEC. PASIR JAMBU
	Jumlah 1									560.723.941,65	460.173.922,59	-				601.202.713,25			KEC. PASIR JAMBU
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																		KEC. PASIR JAMBU
	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat																		KEC. PASIR JAMBU
6 0 1 8 8	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Bersampahan	Prosentase sampah yang dikelola secara mandiri oleh RW	Prosentase sampah yang dikelola secara mandiri oleh RW			Pasirjambu		0%	0%	29.424.023,64		-	APBD	APBD	100 Persen	30.895.224,82	-	a	KEC. PASIR JAMBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
601882	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah peserta Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	0	0	-	-	-	APBD	APBD	-	a	KEC. PASIR JAMBU		
601881	Penyediaan Prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	4 Buah	4 Buah	29.424.023,64	-	-	29.424.023,64	APBD	APBD	13 Buah	30.895.224,82	a	KEC. PASIR JAMBU
601107	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan adminduk Se Kecamatan	Persentase kepemilikan adminduk Se Kecamatan			Pasirjambu		98%	98%	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	100 Persen	16.065.000,00		KEC. PASIR JAMBU
6011071	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah hari rata-rata penyelesaian pelayanan adminduk	Jumlah hari rata-rata penyelesaian pelayanan adminduk	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	65 Orang	65 Orang	15.300.000,00	-	-	15.300.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	16.065.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU
6011072	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan					0	0	-	-	-	APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
6012250	Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Prosentase Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan			Pasirjambu		100%	100%	37.310.616,72	-	-	37.310.616,72	APBD	APBD	100 Persen	39.176.147,56		KEC. PASIR JAMBU
60122501	Pemberdayaan Lembaga dan organisasi Masyarakat Perdesaan yang telah diberdayakan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang telah diberdayakan	Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yang telah diberdayakan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	50 Orang	50 Orang	11.810.616,72	-	-	11.810.616,72	APBD	APBD	50 Orang	12.401.147,56	a	KEC. PASIR JAMBU
60122502	Penyelenggaraan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Jumlah Peserta Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	80 Orang	80 Orang	25.500.000,00	-	-	25.500.000,00	APBD	APBD	4 Kali	26.775.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU
6011956	Program pemeliharaan kantrantimbas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Siskamswakarsa yang dikelola RW	Prosentase Siskamswakarsa yang dikelola RW			Pasirjambu		100%	100%	50.742.438,78	-	-	31.212.438,78	APBD	APBD	100 Persen	53.279.560,72		KEC. PASIR JAMBU
60119561	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah aparat keamanan yang berkomitmen dalam pencegahan tindak kejahatan	Jumlah aparat keamanan yang berkomitmen dalam pencegahan tindak kejahatan	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	138 Orang	138 Orang	30.600.000,00	-	-	30.600.000,00	APBD	APBD	10 Desa	32.130.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU
60119562	peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	90 Orang	90 Orang	20.142.438,78	19.530.000,00	-	612.438,78	APBD	APBD	12 Bulan	21.149.560,72	a	KEC. PASIR JAMBU
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang pengembangan wawasan kebangsaan					-	-	-	-	-	APBD	APBD	-	-		KEC. PASIR JAMBU	
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dan kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama					0					APBD	APBD	0	0	-	a	KEC. PASIR JAMBU
60119572	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai Budaya Bangsa	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai Budaya Bangsa	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai nilai Budaya Bangsa					-					APBD	APBD	1 Kegiatan		-	a	KEC. PASIR JAMBU
6012017	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Pasirjambu		100%	100%	10.200.000,00	-	-	10.200.000,00	APBD	APBD	100 Persen	10.710.000,00		KEC. PASIR JAMBU
601201719	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Intensifikasi dan atau ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Intensifikasi dan atau ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	41 Orang	41 Orang	10.200.000,00	10.200.000,00			APBD	APBD	30 Orang	10.710.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan			Pasirjambu		100 Persen	100 Persen	28.126.464,30	-	-	28.126.464,30	APBD	APBD	100 Persen	29.532.787,52		KEC. PASIR JAMBU
60118611	Pembinaan organisasi Kepemudaan	Jumlah peserta yang dibina	Jumlah peserta yang dibina	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kesekretariat an Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	120 Orang	0 Orang	28.126.464,30	-	-	28.126.464,30	APBD	APBD	12 Orang	29.532.787,52	a	KEC. PASIR JAMBU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6011962	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			Pasirjambu		100%	100%	21.594.832,08	21.594.832,08	-	APBD	APBD	100 Persen	22.674.573,68	a	KEC. PASIR JAMBU	
60119622	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Jumlah Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	95 Orang	95 Orang	21.594.832,08	21.594.832,08	-	APBD	APBD	2 Kali	22.674.573,68	a	KEC. PASIR JAMBU	
601166	Program Pendidikan Menengah	Prosentase Jumlah Pembinaan Masyarakat Peduli Pendidikan	Prosentase Jumlah Pembinaan Masyarakat Peduli Pendidikan									-	APBD	APBD				KEC. PASIR JAMBU	
6011661	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Menengah	Jumlah peserta sosialisasi berbagai informasi Pendidikan Menengah									-	APBD	APBD				KEC. PASIR JAMBU	
6012259	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Prosentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu	Prosentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu			Pasirjambu		100%	100%	35.700.000,00	35.700.000,00	-	APBD	APBD	100 Persen	37.485.000,00		KEC. PASIR JAMBU	
60122591	Pelatihan aparatur Pemerintah Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah peserta pelatihan aparatur Pemerintahan Desa dalam bidang manajemen Pemerintahan Desa	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	160 Orang	160 Orang	35.700.000,00	35.700.000,00	-	APBD	APBD	25 Orang	37.485.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU	
60122592	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	0	0	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. PASIR JAMBU	
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			Pasirjambu		100%	100%	82.326.724,00	-	-	82.326.724,00	APBD	APBD	100 Persen	86.443.060,20		KEC. PASIR JAMBU
60111601	Pembinaan organisasi Perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	370 Orang	370 Orang	82.326.724,00	-	-	82.326.724,00	APBD	APBD	30 Orang	86.443.060,20	a	KEC. PASIR JAMBU
6011851	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Presentase pengiriman atlet pelajar dan pelatih dan popwilda Jabar	Presentase pengiriman atlet pelajar dan pelatih dan popwilda Jabar			Pasirjambu		100%	100%	22.300.723,08	-	-	22.300.723,08	APBD	APBD	100 Persen	23.415.759,23		KEC. PASIR JAMBU
60118511	Pembinaan cabang olahraga Prestasi di tingkat Daerah	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	3 Cabang Olahraga	3 Cabang Olahraga	22.300.723,08	-	-	22.300.723,08	APBD	APBD	3 Cabor	23.415.759,23	a	KEC. PASIR JAMBU
60118512	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	0	0	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. PASIR JAMBU	
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Presentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan	Presentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan			Pasirjambu		100%	100%	66.761.596,30	62.381.596,30	-	4.380.000,00	APBD	APBD	100 Persen	81.512.787,20		KEC. PASIR JAMBU
60120203	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	rata-rata Nilai evaluasi perkembangan desa	rata-rata Nilai evaluasi perkembangan desa	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	12 Bulan	12 Bulan	66.761.596,30	62.381.596,30	-	4.380.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	81.512.787,20	a	KEC. PASIR JAMBU
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah			Pasirjambu		100%	100%	40.800.000,00	40.800.000,00	-	APBD	APBD	100 Persen	42.840.000,00		KEC. PASIR JAMBU	
6016521	Pengembangan Partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan DSP yang ditindak lanjut pihak SKPD	Jumlah usulan DSP yang ditindak lanjut pihak SKPD	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	10 Dokumen/550 Orang	10 Dokumen/550 Orang	40.800.000,00	40.800.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	42.840.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU	
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak			Pasirjambu		100%	100%	30.600.000,00	30.600.000,00	-	APBD	APBD	100 Persen	32.130.000,00		KEC. PASIR JAMBU	
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kesekretariatan Kec. Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	Kecamatan Pasirjambu	120 Orang	120 Orang	30.600.000,00	30.600.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	32.130.000,00	a	KEC. PASIR JAMBU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 3 69	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan															KEC. PASIR JAMBU	
6 0 1 3 69 1	Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jumlah Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan															a	KEC. PASIR JAMBU
1 03 16	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Prosentase Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong															KEC. PASIR JAMBU	
1 03 16	Pembangunan saluran drainase/orong-gorong	Jumlah Pembangunan saluran drainase/orong-gorong	Jumlah Pembangunan saluran drainase/orong-gorong															KEC. PASIR JAMBU	
1 4 15	Program Pengembangan Perumahan	Prosentase Pengembangan Perumahan	Prosentase Pengembangan Perumahan															KEC. PASIR JAMBU	
1 4 15	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu															KEC. PASIR JAMBU	
1 03 18	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Jumlah Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan															KEC. PASIR JAMBU	
1 03 18	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Jumlah Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Jumlah Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan															KEC. PASIR JAMBU	
1 08 24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)															KEC. PASIR JAMBU	
1 08 24	Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH	Jumlah Pemeliharaan RTH															KEC. PASIR JAMBU	
	Jumlah 2																	KEC. PASIR JAMBU	
	Jumlah Total (1+2)																	KEC. PASIR JAMBU	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. RAN CABALI	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. RAN CABALI	
	KEWILAYAHAN																	KEC. RAN CABALI	
	Kecamatan																	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-Persentase Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			Kec. Rancabali		100%	100%	417.392.730,00	387.392.730,00	-	30.000.000,00	APBD	APBD	100 %	451.176.069,75	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1000 berkas	1000 berkas	4.500.000,00	4.500.000,00	-	APBD	APBD	1000 berkas	4.725.000,00	a	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	12 bulan	12 bulan	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	12 bulan	31.500.000,00	a	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Penyediaan jasa kebersihan kantor			Kec. Rancabali		42 jenis	-	-	-	-	APBD	APBD	42 jenis	-	a	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Jumlah Penyediaan Jasa Servis Perbaikan Peralatan Kantor dan Pengadaan Suku Cadang	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	5	5	6.000.000,00	6.000.000,00	-	APBD	APBD	3 jenis	6.300.000,00	a	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	5	5	25.427.981,00	25.427.981,00	-	APBD	APBD	84 jenis	34.809.857,25	a	KEC. RAN CABALI	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	10000 jenis	15956 lembar	4.528.136,40	4.528.136,40	-	APBD	APBD	11 jenis	6.300.000,00	a	KEC. RAN CABALI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Jumlah Alat-Alat Komponen Listrik	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	5 jenis	0 jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	-	APBD	APBD	25 jenis	15.750.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	4 jenis	6 jenis	32.000.000,00	32.000.000,00	-	APBD	APBD	6 jenis	33.600.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2	14	10.039.250,00	10.039.250,00	-	APBD	APBD	36 jenis	10.541.212,50	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2	2	10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	2 jenis	10.500.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Jumlah Penyediaan makan dan minuman Pegawai, Rapat dan Tamu	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	700	322 dus	1.897.362,60	1.897.362,60	-	APBD	APBD	1100 bok	5.250.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 19	Penediaan Tenaga pendukung Administrasi Perkantoran			Honor Non PNS	Honor Non PNS	Kec Rancabali	Kec Rancabali	9	9	239.400.000,00	239.400.000,00	-	-	-		251.370.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Jumlah Pegawai Memenuhi Undangan dan Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Wilayah Kabupaten	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	193	124	38.600.000,00	18.600.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	245 ok	40.530.000,00	a	KEC. RANCABALI
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kec. Rancabali		100%	100%	148.429.238,95	50.949.076,00	-	97.480.162,95	APBD	APBD	100 %	155.850.700,90		KEC. RANCABALI
x xx xx xx 2 3	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Pembangunan Ruang Arsif	Jumlah Pembangunan Ruang Arsif			Kec. Rancabali		1 Unit	-	-	-	-	APBD	APBD	1 unit	-	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair Pada Rumah Dinas	Jumlah meubelair Pada Rumah Dinas	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1 set	1 set	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	5 jenis	21.000.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1	0	56.000.000,00	-	56.000.000,00	APBD	APBD	1 paket	58.800.000,00	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	16	18	30.949.076,00	30.949.076,00	-	APBD	APBD	6 unit	32.496.529,80	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 2 50	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pintu gerbang kantor	Jumlah pengadaan pagar dan pintu gerbang kantor	Jumlah pengadaan pagar dan pintu gerbang kantor	Kantor Kecamatan Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	147557855 paket	147557855 paket	41.480.162,95	-	41.480.162,95	APBD	APBD	1 paket	43.554.171,10	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Peningkatan Disiplin Aparatur			Kec. Rancabali		100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-		KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kec. Rancabali		30 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	30 stel	-	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu			Kec. Rancabali		30 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	30 stel	-	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 3 8	Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik	Jumlah Pengadaan Pakaian Pelayanan Publik			Kec. Rancabali		30 Stel	-	-	-	-	APBD	APBD	30 stel	-	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Kec Rancabali	Kec Rancabali	1	-	20.558.417,00	-	20.558.417,00	APBD	APBD	Kec Rancab ali %	21.586.337,85		KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi perundang undangan			Kec Rancabali	Kec Rancabali	130 Orang	-	20.558.417,00	-	20.558.417,00	APBD	APBD	Kec Rancab ali orang	21.586.337,85	a	KEC. RANCABALI	
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			Kec. Rancabali		100%	100%	34.000.000,00	18.295.170,00	-	15.704.830,00	APBD	APBD	100 %	35.700.000,00		KEC. RANCABALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Jumlah Dokumen LAKIP, LAPTAH, RENJA, LAPTRI, RENSTRA	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	12 buku	12 buku	8.500.000,00	3.100.000,00	-	5.400.000,00	APBD	APBD	5 dokumen	8.925.000,00	a	KEC. RANCABALI
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Jumlah Laporan Keuangan Semester I dan Semester II	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2 dokumen	2 dokumen	8.500.000,00	3.100.000,00	-	5.400.000,00	APBD	APBD	4 dokumen	8.925.000,00	a	KEC. RANCABALI
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2 dokumen	2 dokumen	8.500.000,00	6.205.000,00	-	2.295.000,00	APBD	APBD	4 dokumen	8.925.000,00	a	KEC. RANCABALI
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kesekretariat an Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2 dokumen	2 dokumen	8.500.000,00	5.890.170,00	-	2.609.830,00	APBD	APBD	4 dokumen	8.925.000,00	a	KEC. RANCABALI
	Jumlah 1									620.380.385,95	456.636.976,00	-	163.743.409,95				664.313.108,49		KEC. RANCABALI
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																		KEC. RANCABALI
	Kebudayaan																		KEC. RANCABALI
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	150 orang	150 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	52.500.000,00		KEC. RANCABALI
6 0 1 10 7 2	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	150 orang	150 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	-	-	APBD	APBD	250 Orang	52.500.000,00	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan nersampahan	Cakupan Pelayanan Sampah Sekala Kecamatan	Cakupan Pelayanan Sampah Sekala Kecamatan	Desa se Kec Rancabali	Desa se Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	77 orang	0 orang	115.960.750,00	-	-	115.960.750,00	APBD	APBD	100 %	121.758.787,50		KEC. RANCABALI
6 0 1 8 8 1	penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan nersampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Persampahan	Desa se Kec Rancabali	Desa se Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	77 orang	0 buah	30.020.750,00	-	-	30.020.750,00	APBD	APBD	47 unit	31.521.787,50	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 8 8 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Peserta yang dibimbing	Jumlah Peserta yang dibimbing	Desa se Kec Rancabali	Desa se Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	150 orang		85.940.000,00	-	-	85.940.000,00	APBD	APBD	150 Orang	90.237.000,00	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Prosentase Capaian Retribusi Kecamatan Pada Tahun Berkenaan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	70 orang	70 orang	21.339.990,40	-	-	21.339.990,40	APBD	APBD	100 %	22.406.989,92		KEC. RANCABALI
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Jumlah Wajib Retribusi yang Dipungut Pada Tahun Berkenaan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	70 orang	0	21.339.990,40	-	-	21.339.990,40	APBD	APBD	100 Orang	22.406.989,92	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	4 kegiatan	4 kegiatan	227.489.829,60	101.077.330,00	-	126.412.499,60	APBD	APBD	100 %	238.864.321,08		KEC. RANCABALI
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	12		227.489.829,60	101.077.330,00	-	126.412.499,60	APBD	APBD	6 Kegiatan	238.864.321,08	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 22 50	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Prosentase Lembaga dan Organisasi Masyarakat yang terlibat Dalam Pembangunan Tingkat Kecamatan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	100 orang	100 orang	50.000.000,00	42.000.000,00	-	8.000.000,00	APBD	APBD	100 %	52.500.000,00		KEC. RANCABALI
6 0 1 22 50 1	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Jumlah Peserta Yang Mendapatkan Pemberdayaan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	100 orang	100 orang	50.000.000,00	42.000.000,00	-	8.000.000,00	APBD	APBD	5 Ormas	52.500.000,00	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Peningkatan Peran Serta Cabang Olahraga di Tingkat Daerah	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2	2	117.316.580,00	57.616.880,00	-	59.699.700,00	APBD	APBD	100 %	126.000.000,00		KEC. RANCABALI
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang Dibina	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1	0	59.699.700,00	-	-	59.699.700,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	63.000.000,00	a	KEC. RANCABALI
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Jumlah Cabang Olahraga yang Berkembang di Tingkat Daerah	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1	0	57.616.880,00	57.616.880,00	-	-	APBD	APBD	6 Kegiatan	63.000.000,00	a	KEC. RANCABALI

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Prosentase Usulan /Program/ Kegiatan Kecamatan yang di tetapkan Oleh RKPD	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	75 kegiatan	75 kegiatan	59.679.180,00	59.679.180,00	-	APBD	APBD	100 %	62.663.139,00		KEC. RANCABALI	
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan	Terlaksananya Fasilitas Musrebang Tingkat Desa dan Kecamatan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	75 kegiatan	75 kegiatan	59.679.180,00	59.679.180,00	-	APBD	APBD	150 DSP	62.663.139,00	a	KEC. RANCABALI	
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang Berkompeen Skala Kecamatan	Persentase Persalinan Yang Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan yang Berkompeen Skala Kecamatan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	77 orang	77 orang	76.500.000,00	-	-	76.500.000,00	APBD	APBD	100 %	80.325.000,00		KEC. RANCABALI
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah Ibu Hamil yang dipasilitasi untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang dipasilitasi untuk Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	77 orang	0	76.500.000,00	-	-	76.500.000,00	APBD	APBD	225 Org	80.325.000,00	a	KEC. RANCABALI
6011956	Program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini	Prosentase Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Kewaspadaan Dini/ Deteksi Dini	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	220 orang	220 orang	204.000.000,00	108.852.998,19	-	95.147.001,81	APBD	APBD	100 %	214.200.000,00		KEC. RANCABALI
60119561	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	Jumlah Personil LINMAS Yang Menadapat Pembinaan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	220 orang	0	150.000.000,00	54.852.998,19	-	95.147.001,81	APBD	APBD	500 Orang	157.500.000,00	a	KEC. RANCABALI
60119562	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Personil yang Mendapatkan Pamswakarsa	Jumlah Personil yang Mendapatkan Pamswakarsa	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	2 kegiatan		54.000.000,00	54.000.000,00	-	APBD	APBD	501 OK	56.700.000,00	a	KEC. RANCABALI	
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Persentase Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	3 kali	3	171.714.460,88	71.714.460,88	-	100.000.000,00	APBD	APBD	100 %	186.719.402,71		KEC. RANCABALI
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Frekuensi Ulama Umar/Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Frekuensi Ulama Umar/Frekuensi Mengikuti Pameran Pembangunan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	4	0	100.000.000,00	-	-	100.000.000,00	APBD	APBD	4 Kegiatan	105.000.000,00	a	KEC. RANCABALI
60119572	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	4	0	71.714.460,88	71.714.460,88	-	APBD	APBD	4 Kegiatan	81.719.402,71	a	KEC. RANCABALI	
6012259	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	ProsentasePeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	ProsentasePeningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	44 orang	44 orang	81.295.200,00	81.295.200,00	-	APBD	APBD	100 %	85.680.000,00		KEC. RANCABALI	
60122591	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	44 orang	0	51.600.000,00	51.600.000,00	-	APBD	APBD	6 Kegiatan	54.180.000,00	a	KEC. RANCABALI	
60122592	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terselenggaranya kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	Jumlah Aparatur Desa yang Dibina	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1	0	29.695.200,00	29.695.200,00	-	APBD	APBD	111 OK	31.500.000,00	a	KEC. RANCABALI	
6011160	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Jumlah Program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Jumlah Program peningkatan peran perempuan dalam pembangunan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1 Keg	1 Keg	91.800.000,00	91.800.000,00	-	APBD	APBD	100 %	96.390.000,00		KEC. RANCABALI	
60111601	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	1 Keg	1 Keg	91.800.000,00	91.800.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	96.390.000,00	a	KEC. RANCABALI	
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Peningkatan Pera Serta Kepemudaan Dalam Wadah Karang Taruna	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	66 orang	66 orang	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	53.550.000,00		KEC. RANCABALI	
60118611	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Jumlah Peserta Pembinaan Pemuda	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	66 orang	66 orang	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	150 Orang	53.550.000,00	a	KEC. RANCABALI	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana	persentase sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana			Kec Rancabali	Kec Rancabali		1	102.000.000,00	50.017.300,00	-	51.982.700,00	APBD	APBD	100 %	107.100.000,00	KEC. RANCAEBALI	
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan Prasarana Evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana Alam Di Kecamatan	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana Evakuasi Korban Bencana Alam Di Kecamatan	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali	Kec Rancabali		17 Jenis	102.000.000,00	50.017.300,00	-	51.982.700,00	APBD	APBD	17 Jenis	107.100.000,00	a KEC. RANCAEBALI	
	Jumlah 2									1.420.095.990,88	765.053.349,07	-	655.042.641,81				1.500.657.640,21	KEC. RANCAEBALI	
	Jumlah Total (1+2)									2.040.476.376,83	1.221.690.325,07	-	818.786.051,76				2.164.970.748,70	KEC. RANCAEBALI	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. RANCAEKEK	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. RANCAEKEK	
	KEWILAYAHAN																	KEC. RANCAEKEK	
	Kecamatan																	KEC. RANCAEKEK	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran	Prosentase Program Penataan Administrasi Perkantoran			Kec.Rancaekek			100%	100%	927.269.789,00	912.775.788,51	-	14.494.000,49	APBD	APBD	100 %	1.046.248.373,10	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/ air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan listrik, air minum/ air bersih, telekomunikasi dan internet	Alat komunikasi, SDA dan listrik	Alat komunikasi, SDA dan listrik	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		12 Bulan	12 Bulan	51.112.880,00	70.112.880,00		19.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	53.668.524,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor						12 Bulan		-	-		-	APBD	APBD	0 Bulan	-	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jasa perbaikan	Jasa perbaikan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		12 Bulan	12 Bulan	12.036.000,00	17.036.000,00		5.000.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	12.637.800,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	alat tulis kantor	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		50 Jenis	50 Jenis	34.305.600,00	34.305.600,00		-	APBD	APBD	50 Jenis	45.409.350,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen cetakan dan penggandaan	Dokumen cetakan dan penggandaan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		5 Jenis	5 Jenis	7.408.480,00	13.296.204,51		5.887.724,51	APBD	APBD	5 Jenis	13.350.225,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik	Peralatan listrik	Peralatan listrik	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		15 Jenis	15 Jenis	16.166.000,00	16.166.000,00		-	APBD	APBD	15 Jenis	16.974.300,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan kantor	Peralatan kantor	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		10 Jenis	11 Jenis	52.861.000,00	112.861.000,00		60.000.000,00	APBD	APBD	10 Jenis	98.792.266,65	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	peralatan rumah tangga	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		59 Jenis	59 Jenis	49.310.000,00	49.310.000,00		-	APBD	APBD	1 Jenis	51.775.500,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buku bacaan dan peraturan perundangan	Buku bacaan dan peraturan perundangan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		4 Jenis	4 Jenis	11.800.000,00	11.800.000,00		-	APBD	APBD	4 Jenis	12.390.000,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	Makan dan minum rapat dinas dan tamu	Makan dan minum rapat dinas dan tamu	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		1371 Dus	521 Dus	72.690.060,00	31.283.335,00	-	41.406.725,00	APBD	APBD	1371 Dus	90.691.650,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Perjalanan dinas	Perjalanan dinas	Kec. Rancaekek			52 HOK	0	29.500.000,00	-	-	APBD	APBD	52 HOK	30.975.000,00	a KEC. RANCAEKEK	
x xx xx xx 1 19	Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Jumlah Penyediaan tenaga pendukung teknis dan administrasi perkantoran	Pegawai Non PNS	Pegawai Non PNS	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		16 OB	16 OB	460.279.769,00	460.279.769,00		-	APBD	APBD	12 Bulan	483.293.757,45	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan rapat dan kunjungan kerja ke dalam wilayah kabupaten	Perjalanan dinas	Perjalanan dinas	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		300 HOK	150 HOK	82.600.000,00	49.125.000,00	-	33.475.000,00	APBD	APBD	300 HOK	86.730.000,00	a KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Penunjang hari-hari bersejarah	Jumlah Penunjang hari-hari bersejarah	Peringatan hari bersejarah	Peringatan hari bersejarah	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		2 Keg	2 Keg	47.200.000,00	47.200.000,00		-	APBD	APBD	2 Kegiatan	49.560.000,00	a KEC. RANCAEKEK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Prosentase program peningkatan sarana dan prasarana aparatur			Kec.Rancaekek		100 %	100 %	231.175.873,00	108.259.500,00	-	122.916.373,00	APBD	APBD	100 %	328.358.100,00	KEC. RANCAEKEK		
x xx xx xx 2 7	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	6 Jenis	5 Jenis	52.038.000,00	27.117.000,00	-	24.921.000,00	APBD	APBD	1	Jenis	54.639.900,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 2 10	Pengadaan Mebeulair	Jumlah Pengadaan mebeulair	Jumlah Pengadaan mebeulair	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	APBD	5	Jenis	9.973.950,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pengecatan ulang, penataan gedung kantor	pengecatan ulang, penataan gedung kantor	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	2 paket	1 paket	50.000.000,00	29.957.500,00	-	20.042.500,00	APBD	APBD	2	Paket	52.500.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	Kendaraan dinas roda 4, roda 3 dan roda 2	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	3 Jenis	3 Jenis	51.185.000,00	51.185.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Unit Kendar aan Roda 3, 3 Unit Kendar aan Roda 4, 9 Unit Kendar aan Roda 2	Unit	53.744.250,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	perbaikan gedung kantor	perbaikan gedung kantor	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Paket	0	77.952.873,00	-	-	77.952.873,00	APBD	APBD	2	Paket	157.500.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur	Prosentase program peningkatan disiplin aparatur			Kec.Rancaekek		100 %	-	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	KEC. RANCAEKEK		
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya					47 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	47	Stel	-	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 3 4	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pengadaan pakaian KORPRI					33 Potong	-	-	-	-	-	APBD	APBD	33	Potong	-	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian olah raga, Pakaian dinas lainnya	Jumlah Pengadaan pakaian olah raga, Pakaian dinas lainnya					47 Stel	-	-	-	-	-	APBD	APBD	47	Stel	-	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase program pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Kec.Rancaekek		100%	100%	22.538.000,00	22.538.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	23.664.900,00	KEC. RANCAEKEK		
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laptah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	LKIP	LKIP	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	3 Dokumen	3 Dokumen	11.800.000,00	11.800.000,00	-	-	APBD	APBD	3	Dokumen	12.390.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	laporan realisasi dan evaluasi Renta PD	laporan realisasi dan evaluasi Renta PD	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	4 Dokumen	4 Dokumen	3.540.000,00	3.540.000,00	-	-	APBD	APBD	4	Dokumen	3.717.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	laporan keuangan PD	laporan keuangan PD	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	2 Dokumen	2 Dokumen	7.198.000,00	7.198.000,00	-	-	APBD	APBD	3	Dokumen	7.557.900,00	a	KEC. RANCAEKEK
	Jumlah 1									1.180.983.662,00	1.043.573.288,51	-	137.410.373,49					1.398.271.373,10		KEC. RANCAEKEK
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Pendidikan																			KEC. RANCAEKEK
6 0 1 1 15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Prosentase APK PAUD tingkat Kecamatan	Prosentase APK PAUD tingkat Kecamatan			Kec.Rancaekek		100%	100%	48.837.021,00	2.800.000,00	-	46.037.021,00	APBD	APBD	100 %	51.278.872,05	KEC. RANCAEKEK		
6 0 1 1 15 65	Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini	Jumlah kader PKK/Posyandu yang memahami PAUD	Jumlah kader PKK/Posyandu yang memahami PAUD	Bimtek guru PAUD	Bimtek guru PAUD	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	2 Keg	1 Keg	48.837.021,00	2.800.000,00	-	46.037.021,00	APBD	APBD	2	Kegiatan	51.278.872,05	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Prosentase Linmas Siaga Bencana	Prosentase Linmas Siaga Bencana			Kec.Rancaekek		100%	100%	8.109.000,00	8.109.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	8.514.450,00	KEC. RANCAEKEK		
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi Penanggulangan Korban Bencana Alam lingkup Kecamatan	Jumlah linmas yang responsif terhadap bencana tingkat kecamatan	Jumlah linmas yang responsif terhadap bencana tingkat kecamatan	korban bencana	korban bencana	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	8.109.000,00	8.109.000,00	-	-	APBD	APBD	56	Orang	8.514.450,00	a	KEC. RANCAEKEK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja
	Sosial																	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 13 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Prosentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terberdayakan	Prosentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya yang terberdayakan			Kec.Rancaekek		100 %		50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	APBD	APBD	100 %	53.130.000,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 13 15 1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya	Jumlah Petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS Lainnya yang terampil	Jumlah Petugas pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin dan PMKS Lainnya yang terampil	SDM		Kec. Rancaekek		140 Orang	0	50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	APBD	APBD	140 Orang	53.130.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 13 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSM yang terampil	Persentase PSM yang terampil			Kec.Rancaekek		100 %		50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	APBD	APBD	100 %	53.130.000,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 13 21 3	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah anggota PSM Terampil	Jumlah anggota PSM Terampil					140 Orang		50.600.000,00	-	-	50.600.000,00	APBD	APBD	140 Orang	53.130.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 18 51	Program Peminaan dan Pemasarakatan	Persentase atlet dan cabang olah raga	Persentase atlet dan cabang olah raga			Kec.Rancaekek		100%	100%	62.500.000,00	25.000.000,00	-	37.500.000,00	APBD	APBD	100 %	65.625.000,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 18 51 1	Peminaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet berprestasi cabang olahraga unggulan wilayah kecamatan		prestasi atlet		Kec. Rancaekek		25 orang		37.500.000,00	-	-	37.500.000,00	APBD	APBD	25 Orang	39.375.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 18 51 2	Peminaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah cabang olahraga berkembang (banyak peminat) wilayah kecamatan	Jumlah cabang olahraga berkembang (banyak peminat) wilayah kecamatan	Cabang Olahraga	Cabang Olahraga	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Cabor	1 Cabor	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Cabor	26.250.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 10 7	Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki kelengkapan Bukti Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki kelengkapan Bukti Kependudukan			Kec.Rancaekek		100%	-	54.366.000,00	-	-	54.366.000,00	APBD	APBD	100 %	57.084.300,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 10 7 1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah petugas pelayanan adminduk tingkat Desa dan RW yang kompeten	Jumlah petugas pelayanan adminduk tingkat Desa dan RW yang kompeten	pelayanan publik	pelayanan publik	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Kegiatan	-	54.366.000,00	-	-	54.366.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	57.084.300,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 8 8	Program pengembangan kinerja pengelolaan nersampahan	Persentase sampah yang dikelola secara mandiri oleh RW	Persentase sampah yang dikelola secara mandiri oleh RW			Kec.Rancaekek		100%	100%	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	53.550.000,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 8 8 3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah RW yang mengelola sampah secara mandiri se kecamatan	Jumlah RW yang mengelola sampah secara mandiri se kecamatan	Penyuluhan tentang kebersihan	Penyuluhan tentang kebersihan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	200 Orang	200 Orang	51.000.000,00	51.000.000,00	-	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	53.550.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah			Kec.Rancaekek		100%	100%	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	APBD	APBD	100 %	5.355.000,00	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan	Pengelolaan keuangan yang baik dan transparan	Pendapatan Daerah	Pendapatan Daerah	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-	APBD	APBD	#### Rupah	5.355.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase masyarakat yang dilayani kelurahan	Persentase masyarakat yang dilayani kelurahan			Kec.Rancaekek		100%	100%	1.478.967.182,80	1.086.247.038,00	-	392.720.144,80	APBD	APBD	100 %	1.082.445.279,30	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH		kebijakan pimpinan		Kec. Rancaekek		2 Keg		170.400.200,00	-	-	170.400.200,00	APBD	APBD	19 Kegiatan	50.008.560,00	a	KEC. RANCAEKEK
6 0 1 20 20 53	Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rancaekek Kencana.	Jumlah Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pembangunan Infrastruktur dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Pembangunan Kelurahan	Pembangunan Kelurahan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	18 Keg	15 Keg	1.308.566.982,80	1.086.247.038,00	-	222.319.944,80	APBD	APBD		1.032.436.719,30	a	KEC. RANCAEKEK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab			
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase Rumusan kebijakan layanan publik yang terakomodir dalam musrenbang	Persentase program dan kebijakan layanan publik yang terakomodir dalam musrenbang			Kec.Rancaekek		100%	100%	61.506.000,00	61.506.000,00	-	APBD	APBD	100	%	64.581.300,00	KEC. RANCAEKEK		
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah usulan pembangunan layanan publik yang terakomodir dalam musrenbang sesuai daftar skala prioritas	Jumlah usulan pembangunan layanan publik yang terakomodir dalam musrenbang sesuai daftar skala prioritas	daftar skala prioritas usulan pembangunan tingkat kecamatan	daftar skala prioritas usulan pembangunan tingkat kecamatan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	61.506.000,00	61.506.000,00	-	APBD	APBD	3	Kegiatan	64.581.300,00	a	KEC. RANCAEKEK	
601253	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak	Persentase kematian ibu melahirkan dan anak			Kec.Rancaekek		100%	100%	71.757.000,00	69.413.000,00	-	2.344.000,00	APBD	APBD	100	%	75.344.850,00	KEC. RANCAEKEK	
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan	penyuluhan terhadap ibu hamil	penyuluhan terhadap ibu hamil	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	140 Orang	140 Orang	71.757.000,00	69.413.000,00	-	2.344.000,00	APBD	APBD	140	Orang	75.344.850,00	a	KEC. RANCAEKEK
601854	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase RTH yang dikelola	Persentase RTH yang dikelola			Kec.Rancaekek		100%	100%	21.732.120,00	21.732.120,00	-	APBD	APBD	100	%	22.818.726,00	KEC. RANCAEKEK		
6018547	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	Jumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH	penanaman pohon	penanaman pohon	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	70 OH	70 OH	21.732.120,00	21.732.120,00	-	APBD	APBD	70	Orang	22.818.726,00	a	KEC. RANCAEKEK	
6011956	Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Persentase peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan			Kec.Rancaekek		100%	100%	109.126.230,84	51.000.000,00	-	58.126.230,84	APBD	APBD	100	%	114.582.542,38	KEC. RANCAEKEK	
60119561	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah RW yang berkomitmen/ bersepakat melaksanakan siskamswakarsa	Jumlah RW yang berkomitmen/ bersepakat melaksanakan siskamswakarsa	Kerjasama dengan TNI dan Polri		Kec. Rancaekek		1 Keg		20.706.000,00		-	20.706.000,00	APBD	APBD	201	RW	21.741.300,00	a	KEC. RANCAEKEK
60119562	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Frekuensi petugas kamtibmas memantau aset Pemda di Kecamatan	Frekuensi petugas kamtibmas memantau aset Pemda di Kecamatan	siskamswakarsa		Kec. Rancaekek		1 Keg		37.420.230,84		-	37.420.230,84	APBD	APBD	1	Kegiatan	39.291.242,38	a	KEC. RANCAEKEK
60119563	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Dalam Pelaksanaan Pemilu	Jumlah sosialisasi dan monitoring tingkat kecamatan tentang PEMILU	Jumlah sosialisasi dan monitoring tingkat kecamatan tentang PEMILU	Pemilu dan Pilkada	Pemilu dan Pilkada	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	51.000.000,00	51.000.000,00	-	APBD	APBD	1	Kegiatan	53.550.000,00	a	KEC. RANCAEKEK	
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang kerukunan dalam kehidupan beragama			Kec.Rancaekek		100%	100%	46.308.000,00	2.117.000,00	-	44.191.000,00	APBD	APBD	100	%	48.623.400,00	KEC. RANCAEKEK	
60119571	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kerukunan beragama		Kec. Rancaekek		2 Keg		20.298.000,00		-	20.298.000,00	APBD	APBD	2	Kegiatan	21.312.900,00	a	KEC. RANCAEKEK
60119572	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	kebudayaan	kebudayaan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	26.010.000,00	2.117.000,00	-	23.893.000,00	APBD	APBD	1	Kegiatan	27.310.500,00	a	KEC. RANCAEKEK
6012259	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu	Persentase Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu			Kec.Rancaekek		100%	100%	71.400.000,00	4.250.000,00	-	67.150.000,00	APBD	APBD	100	%	74.970.000,00	KEC. RANCAEKEK	
60122591	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)	Jumlah Desa yang memiliki dokumen pembangunan secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)	Aparatur Pemerintah Desa	Aparatur Pemerintah Desa	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek	1 Keg	1 Keg	71.400.000,00	4.250.000,00	-	67.150.000,00	APBD	APBD	52	Dokumen	74.970.000,00	a	KEC. RANCAEKEK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			Kec.Rancaekek		100%	100%	95.000.000,00	95.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	99.750.000,00		KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 11 60 1	Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	organisasi perempuan	organisasi perempuan	Kec. Rancaekek	Kec. Rancaekek		2 Keg	2 Keg	95.000.000,00	95.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	99.750.000,00	a	KEC. RANCAEKEK	
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta pemuda	Persentase Pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan	Persentase Pemuda aktif dalam organisasi kepemudaan			Kec.Rancaekek		100 %		35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	100 %	36.750.000,00		KEC. RANCAEKEK
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah Peserta pembinaan pemuda (orang)		Pembinaan organisasi kepemudaan		Kec. Rancaekek		1 Kegiatan		35.000.000,00	-	-	35.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	36.750.000,00	a	KEC. RANCAEKEK
	Jumlah 2									2.321.908.554,64	1.483.274.158,00	-	838.634.396,64			1.967.533.719,73		KEC. RANCAEKEK	
	Jumlah Total (1+2)									3.502.892.216,64	2.526.847.446,51	-	976.044.770,13			3.365.805.092,83		KEC. RANCAEKEK	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. SOLOKAN JERUK	
	Program Peningkatan Profesionalisme Birokrasi																	KEC. SOLOKAN JERUK	
	KEWILAYAHAN																	KEC. SOLOKAN JERUK	
	Kecamatan																	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)	Persentase pemenuhan operasional administrasi perkantoran (%)					0,9		480.033.827,71	426.232.290,81	-	53.801.536,90	APBD	APBD	90 %	510.213.716,92		KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar			Kecamatan Solokanjeruk		600 lembar		3.600.000,00	3.600.000,00	-	APBD	APBD	780 lembar	3.780.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, Air Minum, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Jumlah penyediaan listrik, Air Minum, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)			Kecamatan Solokanjeruk		12 Bulan		20.500.000,00	20.500.000,00	-	APBD	APBD	12 Bulan	21.525.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor	Jumlah penyediaan jasa dan peralatan/bahan kebersihan kantor			Kecamatan Solokanjeruk		15 Jenis		-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis	-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor			Kecamatan Solokanjeruk		6 Unit		4.130.000,00	4.130.000,00	-	APBD	APBD	6 Unit	4.336.500,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Solokanjeruk		30 Jenis		16.000.000,00	16.000.000,00	-	APBD	APBD	30 Jenis	21.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan bahan cetakan	Jumlah penyediaan bahan cetakan			Kecamatan Solokanjeruk		6 Jenis		4.498.147,71	4.096.394,81	-	401.752,90	APBD	APBD	6 Jenis	6.701.252,92	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik	Jumlah alat-alat listrik dan elektronik			Kecamatan Solokanjeruk		6 Jenis		5.900.000,00	5.900.000,00	-	APBD	APBD	6 Jenis	6.195.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Kecamatan Solokanjeruk		5 Jenis		50.000.000,00	32.215.216,00	-	17.784.784,00	APBD	APBD	8 Jenis	52.500.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga			Kecamatan Solokanjeruk		2 jenis		12.800.000,00	12.800.000,00	-	APBD	APBD	20 jenis	13.440.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Kecamatan Solokanjeruk		12 Bulan		5.900.000,00	-	-	5.900.000,00	APBD	APBD	12 Bulan	6.195.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu			Kecamatan Solokanjeruk		335 HOK		23.600.000,00	23.600.000,00	-	APBD	APBD	335 HOK	24.780.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
x xx xx xx 1 18	rapat-koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke Luar wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja ke Luar wilayah kabupaten			Kecamatan Solokanjeruk		10 HOK		2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	APBD	APBD	2 HOK	2.100.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga pendukung administrasi teknis dan perkantoran	Jumlah pegawai Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran	Jumlah pegawai Pendukung Administrasi Teknis dan Perkantoran			Kecamatan Solokanjeruk		72 OK		263.965.680,00	263.965.680,00	-	APBD	APBD	96 OK	277.163.964,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan
x xx xx xx 1 20	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di dalam wilayah kabupaten	Jumlah pegawai memenuhi undangan dan kunjungan kerja di dalam wilayah kabupaten			Kecamatan Solokanjeruk		200 HOK		12.440.000,00	-	12.440.000,00	APBD	APBD	100 HOK	13.062.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan hari-hari bersejarah	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional	Jumlah keikutsertaan pegawai dalam peringatan hari besar daerah dan nasional			Kecamatan Solokanjeruk		2 Kegiatan		54.700.000,00	39.425.000,00	15.275.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	57.435.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang aparatur (%)	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana penunjang aparatur (%)					0,9		175.600.000,00	90.600.000,00	85.000.000,00	APBD	APBD	90 %	184.380.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 10	Pengadaan mebeuler	Jumlah Pengadaan mebeuler	Jumlah Pengadaan mebeuler			Kecamatan Solokanjeruk		2 Jenis		25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	26.250.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan gedung kantor			Kecamatan Solokanjeruk		2 jenis		7.000.000,00	7.000.000,00	-	APBD	APBD	2 jenis	7.350.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			Kecamatan Solokanjeruk		9 Unit		23.600.000,00	23.600.000,00	-	APBD	APBD	9 Unit	24.780.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			Kecamatan Solokanjeruk		1 Paket		-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	-	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 47	Pemeliharaan Pagar/Gerbang Kantor	Jumlah Pemeliharaan Pagar/Gerbang Kantor	Jumlah Pemeliharaan Pagar/Gerbang Kantor			Kecamatan Solokanjeruk		0 Paket		-	-	-	APBD	APBD	1 Paket	126.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 2 50	Pemeliharaan rutin/berkala pagar dan pintu gerbang							1 Paket		120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00				-	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	Persentase penunjang kerja aparatur (%)					0,9		-	-	-	APBD	APBD	90 %	-		KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			Kecamatan Solokanjeruk		25 Stel		-	-	-	APBD	APBD	25 Stel	-	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian hari-hari tertentu	Jumlah Pengadaan pakaian hari-hari tertentu			Kecamatan Solokanjeruk		25 Stel		-	-	-	APBD	APBD	25 Stel	-	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan (%)	Persentase peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan (%)					0,9		25.000.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	90 %	26.250.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 5 2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan			Kecamatan Solokanjeruk		1 Kegiatan		10.000.000,00	-	10.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 5 3	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			Kecamatan Solokanjeruk		1 Kegiatan		15.000.000,00	-	15.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	Persentase ketersediaan pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)					0,9		9.223.900,00	6.023.900,00	3.200.000,00	APBD	APBD	90 %	10.500.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6 1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laprah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan	Jumlah Penyusunan laporan LKIP, CALK, Laprah, IKK, LKPJ, Lap Keuangan			Kecamatan Solokanjeruk		4 Jenis		2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00	APBD	APBD	4 Jenis	2.625.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6 2	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah Penyusunan laporan keuangan semesteran			Kecamatan Solokanjeruk		1 Jenis		2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00	APBD	APBD	1 Jenis	2.625.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6 3	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran			Kecamatan Solokanjeruk		1 Jenis		1.723.900,00	923.900,00	800.000,00	APBD	APBD	1 Jenis	2.625.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
x xx xx xx 6 4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun			Kecamatan Solokanjeruk		1 Jenis		2.500.000,00	1.700.000,00	800.000,00	APBD	APBD	1 Jenis	2.625.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
Jumlah 1										689.857.727,71	522.856.190,81	167.001.536,90				731.343.716,92		KEC. SOLOKAN JERUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
601107	Program Penataan Administrasi Kependudukan	persentase masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan	persentase masyarakat yang sudah memiliki KTP lingkup kecamatan					0,87		25.500.000,00	15.499.800,00	-	10.000.200,00	APBD	APBD	85 %	26.775.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
601107	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah sosialisasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah sosialisasi pelayanan publik dalam bidang kependudukan			Kecamatan Solokanjeruk		2 Kegiatan		25.500.000,00	15.499.800,00	-	10.000.200,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	26.775.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
60188	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Presentase cakupan pelayanan persampahan	Presentase cakupan pelayanan persampahan					0,62		61.264.213,00		-	61.264.213,00	APBD	APBD	62 %	64.327.423,65		KEC. SOLOKAN JERUK
60188	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan			Kecamatan Solokanjeruk		2 Unit		41.264.213,00		-	41.264.213,00	APBD	APBD	0 Unit	43.327.423,65	a	KEC. SOLOKAN JERUK
60188	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan		20.000.000,00		-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
60188	Peningkatan Peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Petugas pengelola persampahan tingkat Kecamatan	Jumlah Petugas pengelola persampahan tingkat Kecamatan			Kecamatan Solokanjeruk		2 OK				-		APBD	APBD	0 OK		a	KEC. SOLOKAN JERUK
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Presentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan	Presentase lembaga dan organisasi masyarakat yang terlibat dalam pembangunan tingkat kecamatan					0,74		15.000.000,00	15.000.000,00	-		APBD	APBD	72 %	15.750.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6012250	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pelaksanaan pembinaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan		15.000.000,00	15.000.000,00	-		APBD	APBD	1 kegiatan	15.750.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6011956	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi kewaspadaan dini/deteksi dini					0,84		31.450.000,00	20.000.000,00	-	11.450.000,00	APBD	APBD	82 %	33.022.500,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6011956	Peningkatan kerjasama aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis tentang pencegahan tindak kriminal	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis tentang pencegahan tindak kriminal			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00	-		APBD	APBD	1 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6011956	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparat Keamanan (LINMAS)	Jumlah Kegiatan Pembinaan Aparat Keamanan (LINMAS)			Kecamatan Solokanjeruk		12 Bulan		11.450.000,00		-	11.450.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	12.022.500,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6011861	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah pemuda berprestasi skala kecamatan	Jumlah pemuda berprestasi skala kecamatan					7 Orang		15.300.000,00	15.300.000,00	-		APBD	APBD	7 Orang	16.065.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6011861	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan organisasi kepemudaan			Kecamatan Solokanjeruk		1 kali		15.300.000,00	15.300.000,00	-		APBD	APBD	1 kali	16.065.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6011957	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan	Presentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi tentang wawasan kebangsaan					0,84		42.704.200,00	12.704.200,00	-	30.000.000,00	APBD	APBD	83 %	57.750.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6011957	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah pelaksanaan kegiatan kerukunan dalam kehidupan beragama			Kecamatan Solokanjeruk		2 Kegiatan		30.000.000,00		-	30.000.000,00	APBD	APBD	2 Kegiatan	31.500.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6011957	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah pelaksanaan kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan		12.704.200,00	12.704.200,00	-		APBD	APBD	1 kegiatan	26.250.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 20 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan keuangan daerah	Prosentase capaian retribusi kecamatan pada tahun berkenaan keuangan daerah					0,84		6.120.000,00	6.120.000,00	-	APBD	APBD	83 %	6.426.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 20 17 19	Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah			Kecamatan Solokanjeruk		1 kali		6.120.000,00	6.120.000,00	-	APBD	APBD	1 kali	6.426.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur	Persentase kesesuaian kualifikasi/kapasitas sumber daya aparatur					0,74		20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	73 %	21.000.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Desa yang memiliki dokumen pembangunan desa secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)	Jumlah Desa yang memiliki dokumen pembangunan desa secara lengkap dan tepat waktu (RPJMDes, RKPDes, APBDes, LKPJ Des)			Kecamatan Solokanjeruk		2 kegiatan		20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	2 kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di tingkat kecamatan	Jumlah kelembagaan organisasi perempuan di tingkat kecamatan					2 Organisasi		85.000.000,00	72.050.000,00	-	12.950.000,00	APBD	APBD	2 Organisasi	89.250.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Pembinaan organisasi perempuan			Kecamatan Solokanjeruk		3 kegiatan		85.000.000,00	72.050.000,00	-	12.950.000,00	APBD	APBD	3 kegiatan	89.250.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 20 20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Bidang Pemerintahan	Persentase pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Bidang Pemerintahan					88 persen		73.058.200,00	50.933.200,00	-	22.125.000,00	APBD	APBD	87 persen	89.964.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 20 20 3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH			Kecamatan Solokanjeruk		7 Kegiatan		73.058.200,00	50.933.200,00	-	22.125.000,00	APBD	APBD	7 Kegiatan	89.964.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 18 51	Program Pembinaan dan Pemasaran Olahraga	Jumlah Klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan	Jumlah Klub olahraga menurut cabang olahraga tingkat kecamatan					6 klub		40.300.000,00	15.300.000,00	-	25.000.000,00	APBD	APBD	6 klub	42.315.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 18 51 1	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah atlet berprestasi	Jumlah atlet berprestasi			Kecamatan Solokanjeruk		6 Orang		25.000.000,00		-	25.000.000,00	APBD	APBD	6 Orang	26.250.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK
6 0 1 18 51 2	Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat	Jumlah Pembinaan olahraga yang berkembang dimasyarakat			Kecamatan Solokanjeruk		1 kali		15.300.000,00	15.300.000,00	-	APBD	APBD	1 Kali	16.065.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 6 52	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD	Prosentase usulan program/kegiatan kecamatan yang ditetapkan dalam RKPD					0,9		40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	90 %	42.000.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 6 52 1	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik	Jumlah kegiatan partisipasi masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik			Kecamatan Solokanjeruk		170 Usulan		40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	170 Usulan	42.000.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 2 53	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten skala kecamatan					0,79		25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	78 %	26.250.000,00		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 2 53 1	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan	Jumlah ibu hamil yang mengikuti Penyuluhan			Kecamatan Solokanjeruk		120 Orang		25.000.000,00	25.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	26.250.000,00	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 19 62	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	persentase pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam					70 persen		-	-	-	APBD	APBD	-	-		KEC. SOLOKAN JERUK	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
6 0 1 19 62 1	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman / korban bencana alam	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di sediakan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang di sediakan			Kecamatan Solokanjeruk		2 Jenis	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 19 62 2	Sosialisasi penanggulangan korban bencana alam lingkup kecamatan	Jumlah Sosialisasi penanggulangan korban bencana alam lingkup kecamatan	Jumlah Sosialisasi penanggulangan korban bencana alam lingkup kecamatan			Kecamatan Solokanjeruk		1 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 8 54	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tingkat Kecamatan Solokanjeruk	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tingkat Kecamatan Solokanjeruk					60 persen	-	-	-	APBD	APBD			-		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 8 54 7	Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH	Jumlah Sosialisasi Kebijakan Norma, Standar, prosedur dan manual pengelolaan RTH			Kecamatan Solokanjeruk		1 Kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 8 54 6	Pemeliharaan RTH	Jumlah Pengelolaan RTH	Jumlah Pengelolaan RTH			Kecamatan Solokanjeruk		1 Jenis	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 15 72	Program Penciptaan Iklim usaha kecil Menengah yang kondusif	Persentase UKM yang maju dan kondusif	Persentase UKM yang maju dan kondusif					60 persen	-	-	-	APBD	APBD			-		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 15 72 1	Sosialisasi kebijakan tentang usaha kecil menengah	Jumlah UMKM yang mandiri	Jumlah UMKM yang mandiri			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 1 84	Program Pendidikan Non Formal	Persentase anak putus sekolah tingkat kecamatan	Persentase anak putus sekolah tingkat kecamatan					0	-	-	-	APBD	APBD			-		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 1 84 1	Sosialisasi Masyarakat peduli Pendidikan	Jumlah anak putus sekolah	Jumlah anak putus sekolah			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 19	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	persentase desa yang kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa	persentase desa yang kesesuaian dalam pengelolaan keuangan desa					0	-	-	-	APBD	APBD			-		KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 19 1	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa	Jumlah rancangan peraturan desa menjadi APB Desa yang di evaluasi	Jumlah rancangan peraturan desa menjadi APB Desa yang di evaluasi			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
6 0 1 22 19 5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan desa	Dokumen hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa	Dokumen hasil Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Desa			Kecamatan Solokanjeruk		1 kegiatan	-	-	-	APBD	APBD	0 Kegiatan		-	a	KEC. SOLOKAN JERUK	
	Jumlah 2																	KEC. SOLOKAN JERUK	
	Jumlah Total (1+2)																	KEC. SOLOKAN JERUK	
	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih																	KEC. SOREANG	
	Program Peningkatan Profesionalisme BinaKesiKAWILAYAHAN Kecamatan																	KEC. SOREANG	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran	Penunjang administrasi perkantoran			Soreang		24%	24%	765.062.448,20	679.452.890,00	-	85.609.558,20	100 %	824.122.364,10			KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Jumlah pembuatan surat masuk dan keluar	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2.400.000,00	2.400.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	2.520.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	12 Bulan	12 Bulan	44.120.000,00	40.752.472,00	-	3.367.528,00	APBD	APBD	12 Bulan	50.400.000,00	a	KEC. SOREANG
x xx xx xx 1 6	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Penyediaan Jasa Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	4 Unit	4 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	-	APBD	APBD	7 Unit	31.500.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 8	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya pembayaran pegawai kebersihan kantor sebanyak 2 orang dan penyediaan peralatan kebersihan	Terlaksananya pembayaran pegawai kebersihan kantor sebanyak 2 orang dan penyediaan peralatan kebersihan			Soreang		20 Jenis	-	-	-	APBD	APBD	0 Jenis		-	a	KEC. SOREANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
x xx xx xx 1 9	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Jumlah Penyediaan jasa servis peralatan kantor	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	19 Unit	19 Unit	13.147.000,00	13.147.000,00	-	APBD	APBD	7 Jenis	7.350.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Jumlah penyediaan alat tulis kantor	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	42 Jenis	42 Jenis	29.216.500,00	29.216.500,00	-	APBD	APBD	42 Jenis	38.850.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	2 Jenis	2 Jenis	9.439.000,00	9.439.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	12.600.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat-alat listrik	Jumlah alat-alat listrik	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	6 Jenis	6 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	APBD	APBD	12 Jenis	5.250.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	17 Jenis	17 Jenis	257.953.099,00	257.953.099,00	-	APBD	APBD	15 Jenis	212.897.053,95	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	53 Jenis	53 Jenis	35.334.343,00	35.334.343,00	-	APBD	APBD	40 Jenis	37.101.060,15	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	10.500.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Jumlah penyediaan makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	345 Box/Dus	345 Box/Dus	26.011.006,20	8.990.000,00	-	17.021.006,20	APBD	APBD	1135 Box	31.500.000,00	a	KEC. SOREANG
x xx xx xx 1 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	6 HOK	6 HOK	65.000.000,00	16.950.000,00	-	48.050.000,00	APBD	APBD	6 Kegiatan	68.250.000,00	a	KEC. SOREANG
x xx xx xx 1 19	Penyediaan Tenaga Pendukung teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	Jumlah Tenaga Teknis dan Administrasi Perkantoran	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	6 OB	6 OB	177.400.000,00	210.400.000,00	33.000.000,00	APBD	APBD	10 Orang	238.754.250,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam daerah	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	257 HOK	0 HOK	48.000.000,00	-	48.000.000,00	APBD	APBD	240 Hok	50.400.000,00	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 1 22	Penunjang Perayaan Hari-hari Bersejarah *)	Jumlah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah HUT RI	Jumlah Penunjang Peringatan hari-hari bersejarah HUT RI	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	12 Bulan	12 Bulan	12.041.500,00	9.870.476,00	-	2.171.024,00	APBD	APBD	12 Bulan	26.250.000,00	a	KEC. SOREANG
x xx xx xx 2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Presentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Soreang		4%	4%	1.249.294.039,00	329.261.136,00	-	920.032.903,00	APBD	APBD	100 %	1.311.758.740,95		KEC. SOREANG
x xx xx xx 2 5	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas			Soreang		-	-	-	-	-	APBD	APBD	2 Unit	-	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 2 30	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Gedung yang direhab	Jumlah Gedung yang direhab	Kesekretariat an Kecamatan Soreang	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Paket	1 Paket	1.249.294.039,00	329.261.136,00	-	920.032.903,00	APBD	APBD	1 Paket	1.311.758.740,95	a	KEC. SOREANG
x xx xx xx 3	Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase Disiplin Aparatur	Presentase Disiplin Aparatur			Soreang		100%	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 3 2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta perlengkapannya			Soreang		30 Pice	-	-	-	-	APBD	APBD	23 Pice	-	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 3 3	Pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian Sergama KORPRI	Jumlah Pengadaan Pakaian Sergama KORPRI			Soreang		23 Piece	-	-	-	-	APBD	APBD	0 0	-	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 3 5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus hari-hari tertentu			Soreang		30 Piece	-	-	-	-	APBD	APBD	23 Pice	-	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 3 6	Pengadaan Kerudung, Peci dan Iket	Tersedianya Kerudung, Iket dan Peci	Tersedianya Kerudung, Iket dan Peci			Soreang		0 -	-	-	-	-	APBD	APBD	23 Buah	-	a	KEC. SOREANG	
x xx xx xx 5	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Presentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur			Soreang		23%	23%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab								
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif							
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan														
x	xx	xx	xx	5	2	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Terselenggaranya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG		
x	xx	xx	xx	6		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase ketersusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan			Soreang	Soreang	24%	24%	11.713.740,06	11.713.740,06	-	APBD	APBD	100 %	13.650.000,00		KEC. SOREANG		
x	xx	xx	xx	6	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kesekretariat Kecamatan Soreang	Kesekretariat Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	4 Dokumentasi	4 Dokumentasi	6.356.870,03	6.356.870,03	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	7.350.000,00	a	KEC. SOREANG		
x	xx	xx	xx	6	4	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir Tahun	Kesekretariat Kecamatan Soreang	Kesekretariat Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	20 Dokumen	20 Dokumen	5.356.870,03	5.356.870,03	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	6.300.000,00	a	KEC. SOREANG		
		Jumlah 1													2.046.070.227,26	1.040.427.766,06	-	1.005.642.461,20				2.170.531.105,05		KEC. SOREANG	
6	0	1	10	7		Program penataan administrasi kependudukan	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu	Prosentase Pelayanan Administrasi Kependudukan tepat Waktu			Soreang	Soreang	22%	22%	48.425.000,00	48.425.000,00	-	APBD	APBD	100 %	52.500.000,00		KEC. SOREANG		
6	0	1	10	7	1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah Warga yang memiliki eKTP perjumlah Wajib eKTP se Kecamatan	Jumlah Warga yang memiliki eKTP perjumlah Wajib eKTP se Kecamatan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	28.425.000,00	28.425.000,00	-	APBD	APBD	10 Desa	31.500.000,00	a	KEC. SOREANG		
6	0	1	10	7	2	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah Warga yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG		
6	0	1	8	8		Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan			Soreang	Soreang	11%	11%	69.560.000,00	31.660.500,00	-	37.899.500,00	APBD	APBD	100 %	120.288.000,00		KEC. SOREANG	
6	0	1	8	8	1	Penyediaan Sarana Prasarana Persampahan	Jumlah penyediaan prasarana dan prasarana pengelola persampahan	Jumlah penyediaan prasarana dan prasarana pengelola persampahan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	0 Unit	0 Unit	-	-	-	-	-	APBD	APBD	1 Jenis	47.250.000,00	a	KEC. SOREANG
6	0	1	8	8	2	sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG		
6	0	1	8	8	3	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan persampahan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan persampahan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	49.560.000,00	31.660.500,00	-	17.899.500,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	52.038.000,00	a	KEC. SOREANG	
6	0	1	20	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Prosentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Soreang	Soreang	100%	100%	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
601201719	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terwujudnya sumber-sumber Pendapatan Daerah	Terwujudnya sumber-sumber Pendapatan Daerah	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6012020	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Prosentase peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH			Soreang		25%	25%	248.732.999,72	165.732.999,47	-	83.000.000,25	APBD	APBD	100 %	209.999.999,71		KEC. SOREANG
60120203	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Jumlah Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	6 Kegiatan	6 Kegiatan	248.732.999,72	165.732.999,47	-	83.000.000,25	APBD	APBD	5 Kegiatan	209.999.999,71	a	KEC. SOREANG
6012250	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan			Soreang		18%	18%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	
60122501	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan	Jumlah Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi masyarakat pedesaan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6011851	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Prosentase Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Prosentase Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga			Soreang		0	0	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	
60118511	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Terwujudnya Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah	Terwujudnya Pembinaan Cabang Olah Raga Prestasi di Tingkat Daerah	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	100 Orang	80 Orang	20.000.000,00	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
60118512	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terwujudnya Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat	Terwujudnya Pembinaan Olah Raga yang berkembang di Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	0 Orang	0 Orang	-	-	-	APBD	APBD	100 Orang	-	a	KEC. SOREANG	
601652	Program perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah	Prosentase perencanaan pembangunan daerah			Soreang		14%	14%	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	42.000.000,00		KEC. SOREANG	
6016521	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Total Jumlah DSP Kecamatan	Total Jumlah DSP Kecamatan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	40.000.000,00	40.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	42.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
601253	Program peningkatan keselamatan Ibu melahirkan dan anak	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sekala kecamatan	Prosentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan yang berkompeten sekala kecamatan			Soreang		100 %	-	-	-	-	APBD	APBD	100 %	-	-	KEC. SOREANG	
6012531	Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu	Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan	Jumlah ibu hamil yang difasilitasi untuk persalinan oleh tenaga kesehatan			Soreang		100 Orang	-	-	-	-	APBD	APBD	100 Orang	-	a	KEC. SOREANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif					
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan						Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan	
6 0 1 19 56	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Prosentase pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal			Soreang		4%	4%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	
6 0 1 19 56 1	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Terlaksananya Kerjasama Dengan Aparat Keamana	Terlaksananya Kerjasama Dengan Aparat Keamana	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	1 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 19 56 2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Terlaksananya Kerjasama Dengan Aparat Keamana	Terlaksananya Kerjasama Dengan Aparat Keamana	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	-	-	-	APBD	APBD	3 Orang	-	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 19 57	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan	Prosentase pengembangan wawasan kebangsaan			Soreang		100%	100%	40.000.000,00	-	-	40.000.000,00	APBD	APBD	100 %	42.000.000,00		KEC. SOREANG
6 0 1 19 57 1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	TerlaksananyaToleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	TerlaksananyaToleransi dan Kerukunan dalam kehidupan beragama	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG
6 0 1 19 57 2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG
6 0 1 22 59	Program peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa	Prosentase peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa			Soreang		16%	16%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	
6 0 1 22 59 1	Pelatihan aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Jumlah Peserta Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Aparat Pemerintah Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	100 Orang	100 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 11 60	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Presentase Peningkatan Peran Serja dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan	Presentase Peningkatan Peran Serja dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan			Soreang		19%	19%	80.000.000,00	80.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	84.000.000,00		KEC. SOREANG	
6 0 1 11 60 1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisas Perempuan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisas Perempuan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	-	APBD	APBD	2 Kegiatan	63.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 11 60 3	Pendidikan dan Pelathan Peningkatan Peran serta Jender	Terselenggaranya Pelathan kesetaraan jender	Terselenggaranya Pelathan kesetaraan jender	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 18 61	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan	Prosentase peningkatan peran serta kepemudaan			Soreang		20%	20%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Kelompok Sasaran		Lokasi		Rencana Tahun 2020 (Tahun Berjalan)				Sumber Dana		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021		Jenis Kegiatan	Penanggungjawab		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan								
6 0 1 18 61 1	Pembinaan Organisasi kepemudaan	Terwujudnya Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Terwujudnya Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
6 0 1 1 65	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Monitoring PAUD diwilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring PAUD diwilayah Kecamatan			Soreang		0	0	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG
6 0 1 1 65 1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Terselenggaranya Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	0 Orang	0 Orang	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	1 Kegiatan	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG
6 0 1 1 66	Program Pendidikan Menengah	Terselenggaranya sosialisasi Pendidikan	Terselenggaranya sosialisasi			Soreang		0	0	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG
6 0 1 1 66 1	Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah	Terselenggaranya Sosialisasi Pendidikan Menengah	Terselenggaranya Sosialisasi Pendidikan Menengah	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	-	-	20.000.000,00	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG
6 0 1 2 68	Program Pengembangan Lingkungan sehat	Jumlah Peserta Sosialisasi	Jumlah Peserta Sosialisasi			Soreang		26%	26%	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 %	21.000.000,00		KEC. SOREANG	
6 0 1 2 68 1	Kegiatan Sosialisasi Lingkungan sehat	Jumlah Peserta Sosialisasi Lingkungan Sehat	Jumlah Peserta Sosialisasi Lingkungan Sehat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Aparatur Kecamatan, Aparatur Desa, Masyarakat dan Organisasi Masyarakat	Kecamatan Soreang	Kecamatan Soreang	80 Orang	80 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	-	APBD	APBD	100 Orang	21.000.000,00	a	KEC. SOREANG	
Jumlah 2										706.717.999,72	465.818.499,47	-				739.787.999,71		KEC. SOREANG	
Jumlah Total (1+2)										2.752.788.226,98	1.506.246.265,53	-				2.910.319.104,76		KEC. SOREANG	
Jumlah Belanja Langsung										2.248.466.599.396,93	2.491.784.846.317,38	243.318.246.920,45				1.899.455.010.027,89			
										8.990.406.891.361	9.965.167.320.505	243.318.246.920,45							

2.973.401.000,70

374.130.280.565,57

-

3.110.559,00

17.381.983.616,92

-

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilita: 20 Pelayanan ketentrman dan ketertiban umum;

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai 6	Reformasi Birokrasi		
--------------------	---------------------	---------------------	--	--

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai 6	Reformasi Birokrasi		
--------------------	---------------------	---------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

-2649796



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

1 Pembangunan 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1. Pembangunan 9. Inovasi pelayai 6. Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



4 Ketahanan par	9 Inovasi pelayai	5 Penanggulangan Ben	22 Pelayan an penceg ahan dan kesiapsi agaan terhada p bencana a
-----------------	-------------------	----------------------	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelayai 5 Penanggulangan Beni 23 Pelayan
an
penyela
matan
dan
evakua
si
korban
bencan
a

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

4 Ketahanan par	9 Inovasi pelaya	5	Penanggulangan Ben	23
-----------------	------------------	---	--------------------	----

Pelayan
an
penyela
matan
dan
evakua
si
korban
bencan
a

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

SILPA



1. Pembangunan
2. Desentralisasi
2. Peningk
5. Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningk	5	Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningk	5	Terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Kesehatan



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



3 Nilai tambah s
3 Pertumbuhan €
8 Peningkatan Daya Saing Perekonomian Produk Unggulan

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

3 Nilai tambah se 3 Pertumbuhan € 8 Peningkatan Daya Saing Perekonomian Produk Unggulan

3 Nilai tambah se 3 Pertumbuhan € 8 Peningk 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

2 Infrastruktur di 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	6 Infrastruktur ki	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur di	6 Infrastruktur ki	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur di	6 Infrastruktur ki	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur di	6 Infrastruktur ki	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur di	6 Infrastruktur ki	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

DID

Prioritas Pembangunan				
Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	11	Membuat kota- kota dan permukiman penduduk inklusif, aman, reselient dan berkelanjutan
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	11	Membuat kota- kota dan permukiman penduduk inklusif, aman, reselient dan berkelanjutan
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	11	Membuat kota- kota dan permukiman penduduk inklusif, aman, reselient dan berkelanjutan
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
2 Infrastruktur d	6 Infrastruktur k	4 Peningk	9	Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

2 Infrastruktur di 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

24.366.004.653,23

-

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningki 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

SILPA

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningki 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningk 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningk 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

SILPA

SILPA

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningk 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningk 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningk 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 2. Peningk 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

Prioritas Pembangunan				
Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningki	3 Menjami	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi; Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 11 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 13 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; 14 15 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningki	3 Menjami	10 shatan pada usia lanjut;
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningki	3 Menjami	4 (esehatan ibu hamil);
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningki	3 Menjami	hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia
1 Pembangunan	2 Desentralisasi	2 Peningki	3 Menjami	hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

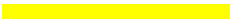
Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	3 Pertumbuhan €	3 Penanggulangan Ker	28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
1 Pembangunan	3 Pertumbuhan €	3 Penanggulangan Ker	29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupatengkota.

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	3 Pertumbuhan €	3 Penanggulangan Ker	25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar parit;
1 Pembangunan	3 Pertumbuhan €	3 Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS		
1 Pembangunan	3 Pertumbuhan €	3 Penanggulangan Ker	27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar parit;

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 3 Pertumbuhan € 3 Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS

1 Pembangunan 3 Pertumbuhan € 3 Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan	1 Akses pendidik	1 Peningk	4 Menjami	Pendidi kan 1 anak usia dini:
---------------	------------------	-----------	-----------	---

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

1 Pembangunan	1 Akses pendidik	1 Peningk	4 Menjami	2 Pendi kan dasar:
---------------	------------------	-----------	-----------	--------------------------

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
1 Pembangunan	1 Akses pendidik	1 Peningk	4 Menjami	3 Pendidika kesetaraan;

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

1 Pembangunan	1 Akses pendidik	1 Peningk	4 Menjamin pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan kesempatan belajar sepanjang usia kepada semua penduduk	
---------------	------------------	-----------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

1 Pembangunan	1 Akses pendidik	1 Peningk	4 Menjamin pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan kesempatan belajar sepanjang usia kepada semua penduduk	
---------------	------------------	-----------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

1 Pembangunan 1 Akses pendidik 1 Peningk 4 Menjamin pendidikan yang berkualitas serta mendorong peningkatan kesempatan belajar sepanjang usia kepada semua penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

SILPA

-

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1. Pembangunan 6. Infrastruktur ki 4. Peningk 9. Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

1 Pembangunan 6 Infrastruktur ki 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 6 Infrastruktur k 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1. Pembangunan 6. Infrastruktur k 4. Peningk 9. Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 6 Infrastruktur k 4 Peningk 9 Membangun infrastruktur yang resilien, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
4 Ketahanan par	9 Inovasi pelaya	5 Penanggulangan Ben	24	Pelayan an penyela matan dan evakua si korban kebaka ran

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
4 Ketahanan par	9 Inovasi pelaya	5 Penanggulangan Beni	24	Pelayan an penyela matan dan evakua si korban kebaka ran;

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



3 Nilai tambah s
3 Pertumbuhan €
8 Peningk
8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

DID

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

DID

3 Nilai tambah s 3 Pertumbuhan € 8 Peningki 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

DID

3 Nilai tambah s
3 Pertumbuhan €
8 Peningki
8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



3 Nilai tambah s
3 Pertumbuhan €
3 Penang
1 Menanggulangi Kemiskinan dalam berbagai bentuk dan dimanapun

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
3 Nilai tambah sr	3 Pertumbuhan €	3 Penang	1 Menanggulangi Kemiskinan dalam berbagai bentuk dan dimanapun	

3 Nilai tambah sr	3 Pertumbuhan €	3 Penang	1 Menanggulangi Kemiskinan dalam berbagai bentuk dan dimanapun	
-------------------	-----------------	----------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 1 Akses pendidik 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 1 Akses pendidik 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

1 Pembangunan 1 Akses pendidik 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

3 Nilai tambah s
4 Pengembang
1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

3 Nilai tambah s
4 Pengembang
1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

3 Nilai tambah s 4 Pengembang 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



3 Nilai tambah s
3 Pertumbuhan €
8 Peningk
8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

3 Nilai tambah s	3 Pertumbuhan €	8 Peningk	8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk	
------------------	-----------------	-----------	--	--

3 Nilai tambah s	3 Pertumbuhan €	8 Peningk	8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk	
------------------	-----------------	-----------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

DID

DID

3 Nilai tambah s 3 Pertumbuhan € 8 Peningk 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

3 Nilai tambah s€ 3 Pertumbuhan € 8 Peningk* 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

DID

DID

DID

DID

3 Nilai tambah s€ 3 Pertumbuhan € 8 Peningk* 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

3 Nilai tambah s 3 Pertumbuhan € 8 Pening 8 Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ketenagakerjaan yang produktif dan ketersediaan lapangan kerja bagi seluruh penduduk



1675228324

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

70000000

##

1690629665

48004000

122000000 ##

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di 8	Subsidi gratis 5	4 Peningk	6 Menjami	19 Fasilita j penyedi aan rumah yang layak huni bagi masyar akat yang terkena relokasi progra m Pemer intah Daerah kabupa ten/kot a;

##

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

DID

2 Infrastruktur di 8	Subsidi gratis ç	4 Peningk	6 Menjami 16	Pemen uhan kebutu han pokok air minum sehari- hari
----------------------	------------------	-----------	--------------	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ç	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	

2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ç	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
----------------------	------------------	---	--	--

DID

DID

2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ç	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
----------------------	------------------	---	--	--

2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ç	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
----------------------	------------------	---	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ζ	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ζ	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ζ	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	
2 Infrastruktur d. 8	Subsidi gratis ζ	4	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah	

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

2 Infrastruktur d: 8 Subsidi gratis ç 4 Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah

2 Infrastruktur d: 8 Subsidi gratis ç 4 Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Wilayah



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

4 Ketahanan par	3 Pertumbuhan €	9 Pemant	2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan angan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian	
-----------------	-----------------	----------	---	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan angan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 3 Pertumbuhan € 9 Pemant 2 Mengentaskan kelaparan, mencapai ketahanan pangan serta meningkatkan nutrisi serta mendorong keberlanjutan pertanian

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 7 Gerakan bangt 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

1 Pembangunan 7 Gerakan bangt 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

1. Pembangunan 7. Gerakan bang 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 7 Gerakan bang 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

1 Pembangunan 7 Gerakan bang 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1. Pembangunan 7. Gerakan bang. 1. Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

1 Pembangunan 9 Inovasi pelaya 1 Peningkatan Cakupan Pelayanan dan Kualitas Pendidikan



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

4 Ketahanan pangan 9 Inovasi pelayanan 10 Pengenalan 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelayai 10 Pengen 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelayai 10 Pengen 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelaya 10 Pengen 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelayai 10 Pengen 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

SILPA

4 Ketahanan par 9 Inovasi pelayai 10 Pengen 13 Melaksanakan aksi – aksi penting untuk mengahiri perubahan iklim beserta dampaknya

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 7 Gerakan bang 7 Pemantapan Pembangunan Wilayah Perdesaan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 7 Gerakan bang: 7 Pemantapan Pembangunan Wilayah Perdesaan

2 Infrastruktur d: 7 Gerakan bang: 7 Pemantapan Pembangunan Wilayah Perdesaan

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 7 Gerakan bang 7 Pemantapan Pembangunan Wilayah Perdesaan



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningk 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

SILPA

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 3 Penang 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningki 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

SILPA

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 3 Penang 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningki 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

SILPA

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningki 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

1 Pembangunan 2 Desentralisasi 2 Peningki 3 Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

1. Pembangunan 2. Desentralisasi 3. Penang 3. Menjamin hidup sehat dan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di seluruh usia



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitz 20 Pelayan
an ketentr
aman dan
ketertib
an umum

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 11 Pemantapan Stabilitz 20 Pelayan
an ketentr
aman dan
ketertib
an umum

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelaya	11 Pemantapan Stabilitz	20	Pelayan an ketentr aman dan ketertib an umum:
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelaya	11 Pemantapan Stabilitas		Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
----------	----------	-----	-------	-----

1.422.914.000

-

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
5 Stabilitas perta	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

5 Stabilitas perta 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		




Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional **Provinsi** **Kab** **SDG'S** **SPM**

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional **Provinsi** **Kab** **SDG'S** **SPM**

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional **Provinsi** **Kab** **SDG'S** **SPM**

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

-

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan			SDG'S	SPM
Nasional	Provinsi	Kab		
2	12	#	54.000.000	
2	12	#	50.400.000	
			104.400.000	
			53284536	
			157.684.536	
			- 1.059.464	



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional **Provinsi** **Kab** **SDG'S** **SPM**

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelaya: 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	-------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur di 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelayai	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d: 9 Inovasi pelayai 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan				
Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM

Prioritas Pembangunan

Nasional Provinsi Kab SDG'S SPM



2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

2 Infrastruktur d. 9 Inovasi pelaya 6 Reformasi Birokrasi

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur di	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
--------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
-----------------	-----------------	------------	--------------	------------

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
-------------------	------------------	-----------------------	--	--

Prioritas Pembangunan

Nasional	Provinsi	Kab	SDG'S	SPM
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		
2 Infrastruktur d	9 Inovasi pelaya	6 Reformasi Birokrasi		

