WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

SALINAN

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada saat ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) 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, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran I dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini; dan
2. Ketentuan Lampiran II dalam Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 09 Agustus 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 09 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI SEKRETARIAT DAERAH

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 721

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

I. UMUM

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi :

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan; dan
b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran melebihi tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Peraturan Wali Kota ini merupakan dasar hukum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

Penetapan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 dilakukan berdasarkan delegasi dari Pasal 355 ayat (1) 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.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA CIMAHI NOMOR 203

LAMPIRAN I : BERITA DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 721 TAHUN 2023
TANGGAL : 09 AGUSTUS 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 13 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan amanat pada 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, dinyatakan bahwa perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD disusun dengan tahapan yang terdiri dari penyusunan rancangan perubahan RKPD; perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan penetapannya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2023 akan menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Dokumen perubahan RKPD Tahun 2023 merupakan dokumen yang menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023, Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 serta dukungan program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta dan partisipasi masyarakat.

1.1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan pembangunan daerah secara terencana dalam upaya menuju ke kondisi kota dan masyarakat yang lebih baik, seperti yang diamanatkan dalam Visi dan Misi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025. Selanjutnya, berbagai upaya pembangunan tersebut disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan dijabarkan dalam dokumen perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Perencanaan Tahun 2023 telah disusun ke dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023.

Seiring dengan perkembangan lingkungan eksternal dan lingkungan internal Kota Cimahi, telah muncul berbagai masalah dan kondisi yang berbeda dengan kondisi pada saat penyusunan RKPD Tahun 2023 diantaranya penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2023 dan dinamika pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang membutuhkan berbagai penyesuaian.

Perkembangan tersebut terkait dengan perubahan dan perkembangan dan perubahan pada peraturan, kebijakan, kondisi perekonomian, sosial dan budaya yang terjadi di tingkat Nasional dan maupun regional Jawa Barat. Selain itu, hasil dari monitoring dan evaluasi

terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang ada dalam RKPD juga menunjukan beberapa hal yang perlu disesuaikan.

Berdasarkan hal diatas, untuk menjaga agar tujuan pembangunan yang telah dicanangkan dapat tercapai perlu adanya penyesuaian dalam RKPD Tahun 2023, yang di tetapkan oleh Peraturan Wali Kota.

Penyusunan perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah;
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
4. Pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kesinambungan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional;
5. Rencana pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan;
6. Rencana pembangunan daerah disusun berdasarkan kepada pemilihan strategi dan program serta kegiatan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia; dan
7. Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dilaksanakan dalam satu kesatuan perencanaan pembangunan daerah.

Seperti halnya dalam Penyusunan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, maka dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 melalui tahap :

1. Penyelarasan dengan kebijakan pembangunan Nasional yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2005-2025, RKP Nasional Tahun 2023 dengan tema “Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dilaksanakan dalam 7 Prioritas Nasional;

2. Penyelarasan dengan Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, dan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Barat 2023;
3. Penyesuaian dengan kondisi dan dinamika yang ada dalam lingkungan eksternal dan internal diantaranya pengendalian inflasi daerah;
4. Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hingga semester I pelaksanaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 yang disusun berdasarkan hasil Evaluasi RKPD Tahun 2023 dari laporan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Triwulan I dan Triwulan II yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bappelitbangda; dan
5. Evaluasi tersebut meliputi realisasi pencapaian target kinerja kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi sehingga menunjukkan perlu dilakukan Perubahan RKPD. Dari hasil evaluasi RKPD tersebut, selanjutnya disusun Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Surat Edaran Wali Kota tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023.

1.1.1. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023

Pada tahap ini Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 kepada Kepala Bappelitbangda untuk diverifikasi. Selanjutnya Bappelitbangda menyelengarakan asistensi atas Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Perangkat Daerah terkait. Berdasarkan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi, Bappelitbangda menyempurnakan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2023. Bappelitbangda menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

1.1.2. Penetapan Perubahan RKPD

Pada tahap ini Bappelitbangda mengajukan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023 kepada Kepala

Daerah untuk memperoleh persetujuan dan penetapan menjadi Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2023. Selanjutnya, Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 kepada Gubernur melalui Kepala Bappelitbangda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota menjadi landasan penyusunan KUPA dan PPAS-Perubahan Tahun Anggaran 2023. KUPA dan PPAS-Perubahan akan disepakati bersama DPRD, kemudian menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah mengganti Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembar Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
23. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1334);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 10);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 25);
32. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 119);
33. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);

34. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
36. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287); dan
37. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, juga sebagai pedoman dalam tahapan penganggaran, mulai dari penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi dalam penyempurnaan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan

APBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah :

1. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kota Cimahi, terutama program-progam prioritas pada tahun 2023;
2. Mewujudkan keterkaitan dan kosistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
4. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2023; dan
5. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

1.4. SISTEMATIKA

Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat kerangka ekonomi nasional, provinsi, dan Kota Cimahi serta keuangan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat sasaran dan prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kegiatan lanjutan Tahun 2023, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB VI PENUTUP

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.

1.5. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RKPD KOTA CIMAHI TAHUN 2023

Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan pergeseran, penghapusan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, adapun dasar pertimbangan Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

1. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II;
2. Perlu adanya penyesuaian terhadap indikator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya;
3. Adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
4. Untuk mengakomodir penyelesaian program/kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, sinkronisasi capaian sasaran RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026,

percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penanganan banjir dan kemacetan, serta pencapaian SPM;

5. Adanya perubahan perkembangan kondisi perekonomian yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
6. Adanya perubahan dari sisi penerimaan pembiayaan daerah berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terdapat selisih Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang ditetapkan pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023; dan
7. Perubahan dari sisi pendapatan dan pembiayaan.

BAB II
EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Perumusan perubahan kebijakan perencanaan pembangunan tahun 2023 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah pada tahun berjalan sampai dengan triwulan II. Hasil evaluasi tersebut dapat menginformasikan capaian kinerja dan pelaksanaan kebijakan yang dibuat dalam mendukung tujuan pembangunan. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat memberikan informasi mengenai program, kegiatan, serta sub kegiatan yang memerlukan perubahan kebijakan di dalam pelaksanaannya sehingga perlu dituangkan dalam perubahan dokumen perencanaan pembangunan.

2.1. CAPAIAN RKPD 2022

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama Kota

Keberhasilan pembangunan Kota Cimahi salah satunya dapat dilihat dari capaian indikator makro pembangunan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi yang terdiri dari Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Cimahi Tahun 2019-2022. Setiap indikator tersebut dihitung setiap tahun untuk melihat perkembangan capaian kinerja pembangunan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi. Capaian Indikator Kinerja Utama umumnya menggunakan data capaian yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun 2022, dengan data yang dapat dilhat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (Indikator Tujuan dan Sasaran)
Kota Cimahi Tahun 2022

NO	INDIKATOR	2022		CAPAIAN	KATEGORI
		Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78,12	78,77	101	Sangat Tinggi
2	Indeks Pendidikan	74,9	75,76	101	Sangat Tinggi
3	Indeks Kesehatan	83,12	83,85	101	Sangat Tinggi
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1	0,63	137	Sangat Tinggi

NO	INDIKATOR	2022		CAPAIAN	KATEGORI
		Target	Realisasi		
5	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)	62,96 (B)	104	Sangat Tinggi
6	SAKIP	B	B	100	Sangat Tinggi
7	Nilai LPPD	Tinggi (>3,40)	Sedang (2,71)	79,7	Sedang
8	Opini BPK	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
9	Indeks Profesionalitas ASN	62	57,37	93	Sangat Tinggi
10	Survei Kepuasan Masyarakat	83,2	83,61	100,5	Sangat Tinggi
11	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	3,19	3,09	97	Sangat Tinggi
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,11	5,92	116	Sangat Tinggi
13	Indeks Gini	0,38	0,408	93	Sangat Tinggi
14	Angka Kemiskinan (%)	5,02	5,11	98	Sangat Tinggi
15	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) (%)	11,37	10,77	105	Sangat Tinggi
16	Tingkat Pelayanan Jalan / Level of Service (LOS) (Predikat)	C	C	100	Sangat Tinggi
17	Rasio luas kawasan kumuh (%)	0,18	0,036	180	Sangat Tinggi
18	Indeks Resiko bencana	Kelas Resiko Sedang	Kelas Resiko Sedang	100	Sangat Tinggi
19	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	36,07	48,002	133	Sangat Tinggi
20	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%)	82	Belum Rilis	Belum Rilis	Belum Rilis
21	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75	74,36	98	Sangat Tinggi
22	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,6	91,97	99	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi RKPD Tahun 2022, hampir seluruh indikator memiliki kategori sangat tinggi, satu indikator meraih capaian sedang (79,7%) yaitu Nilai LPPD dan satu indikator lagi masih belum rilis yaitu Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan (%). Meskipun secara umum dalam kategori sangat tinggi, namun beberapa indikator masih belum mencapai target atau secara capaian, masih kurang dari 100%. Berikut merupakan hasil pendalaman setiap indikator yang belum mencapai target tersebut.

1. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah

daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Pada awalnya, penilaian LPPD dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. LPPD disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah. Evaluasi dilakukan terhadap indikator kinerja dan indikator kinerja kunci.

Namun untuk penilaian LPPD Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan peraturan Menteri tersebut, pengukuran kinerja dilakukan terhadap :

a. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.
b. Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan
c. Laporan penerapanan standar pelayanan minimal

Adanya perbedaan dalam komponen dan tata cara evaluasi berpengaruh juga terhadap capaian Nilai LPPD Kota Cimahi. Hal ini disebabkan antara lain :

a. Capaian indikator makro seperti Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Angka Kemiskinan belum sesuai dengan target yang ditetapkan;
b. Masih terdapat capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum sesuai target yang ditetapkan; dan
c. Nilai SAKIP yang juga mengalami penurunan di Tahun 2022 akibat adanya perubahan komponen dan skor penilaian, turut berpengaruh terhadap capaian Nilai LPPD di Kota Cimahi.

2. Indeks Profesionalitas ASN

IP ASN diukur dengan melihat empat dimensi yaitu : kualifikasi, kompetensi, *performance*, dan disiplin. Indikator ini adalah indikator yang tidak berhasil mencapai target dalam lima tahun periode pembangunan, dengan nilai rata-rata capaian 85%. Pada akhir tahun kelima nilai IP ASN tercatat sebesar 57,56 poin atau masih dalam kategori sangat rendah, target indikator pada akhir periode sebesar 62 poin atau tercapai 93%.

Indikator ini masih perlu untuk dijadian prioritas pada periode pembangunan lima tahunan di Kota Cimahi yang akan datang, ASN sebagai motor penggerak roda pemerintahan wajib memiliki profesionalitas yang tinggi. Analisis penyebab kegagalan/penurunan kinerja tidak tercapainya target IKU Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut :

1) Dimensi Kualifikasi : tidak tercapai target disebabkan ada sebagian ASN yang pensiun dengan kualifikasi pendidikan sarjana (S1) ke atas yang memiliki bobot penilaian tinggi sebesar kurang lebih 250 orang pertahun dan ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan DII/DI/SMA sebanyak 569 orang atau 15 % dari jumlah pegawai ada beberapa belum menyelesaikan pendidikan S1 nya dan sebagian lagi tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi;
2) Dimensi Kompetensi : Kompetensi ASN Cimahi sudah baik hanya saja Kompetensi yang diperoleh oleh ASN dari berbagai diklat yang telah diikuti baik diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional belum seluruhnya terinput dalam sistem informasi kepegawaian, dan juga disebabkan oleh ada kebijakan penyederhanaan birokrasi dimana Pejabat Administrator dan Pengawas yang beralih menjadi Pejabat Fungsional sebanyak 110 orang dan belum mengikuti Diklat Fungsional sehingga nilai bobot kompetensinya 0 (nol), serta masih banyak pegawai yang belum mengikuti diklat teknis 20 jp dan seminar/*workshop*, sebagai berikut :
   a) Pejabat struktural yang belum mengikuti diklatpim sebanyak 136 orang (37,98%);

b) Pejabat fungsional hasil penyederhanaan birokrasi yang belum mengikuti fungsional sebanyak 110 orang (100%);
c) pegawai yang belum mengikuti diklat teknis sebanyak 3.393 orang (88,77%); dan
d) pegawai yang belum mengikuti seminar/*workshop* sebanyak 1.348 orang (35,26%);

3) Dimensi Kinerja : bobot diukur dari Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan, sebagian pegawai ada yang belum mengirimkan laporan SKP nya kurang lebih 1000 orang sehingga tidak terinput di sistem informasi kepegawaian yang menyebabkan nilai bobot dimensi kinerja tidak maksimal; dan
4) Dimensi Disiplin : tidak mencapai target karena ada pegawai yang mendapatkan hukuman disiplin (berat, sedang dan ringan) sebanyak 4 orang dari jumlah total pegawai 3.653 orang.

3. Indeks Gini

Indeks gini digunakan untuk mengukur ketimpangan pendapatan per kapita, yang diukur dengan menggunakan pendekatan terhadap data pengeluaran disebabkan sulitnya untuk memperoleh data pendapatan. Berdasarkan data BPS, Indeks Gini Kota Cimahi tahun 2022 yaitu 0,408, nilai indeks tersebut termasuk katagori sedang karena nilainya berada dibawah 0,5; nilai ini mengalami penurunan sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai ini juga menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di kota Cimahi mengalami perbaikan jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni terdapat peningkatan sebesar 1,68%.

Capaian Gini Ratio Kota Cimahi Tahun 2022 lebih baik daripada capaian Provinsi Jawa Barat namun berada dibawah capaian Nasional. Artinya Perbaikan kondisi ekonomi di tahun 2022 pasca pandemi Covid 19 yang diindikasikan dengan menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Kota Cimahi berpengaruh positif terhadap perbaikan indeks gini di Kota Cimahi. Namun demikian Pemerintah Kota Cimahi harus bertindak cepat walaupun nilai indeks gini termasuk katagori sedang namun

jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi, dan belum bisa mencapai target yang telah ditetapkan di dalam dokumen perencanaan untuk Tahun 2022.

4. Angka Kemiskinan

Selain LPE, indikator yang sangat terpengaruh oleh pandemi covid-19 adalah tingkat kemiskinan, sama dengan berbagai daerah lain Kota Cimahi mengalami peningkatan saat dan pasca pandemi covid. Pada tahun 2020, angka kemiskinan meningkat dari 4,39% menjadi 5,11% dan kembali naik menjadi 5,35% pada tahun 2021. Dalam dua tahun terakhir, target angka kemiskinan tidak berhasil dicapai meskipun kategori capaian masih masuk dalam kategori tinggi (di atas 90%). Target angka kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 5,09% dan terealisasi 5,11% atau dengan tingkat capaian sebesar 98%.

Angka kemiskinan bergerak dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, Garis Kemiskinan sebagai standar kemiskinan terus bergerak meningkat secara presisten, bila penghasilan penduduk tidak meningkat dan beban pengeluaran tidak menurun maka kemungkinan besar angka kemiskinan akan ikut mengalami kenaikan.

5. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.Nilai IPG berkisar antara 0-100%. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Cimahi selama kurun waktu 2018 sampai dengan 2022 mengalami perubahan fluktuatif, dimana pada tahun 2018 angkanya sebesar 92,36 dan pada tahun 2019 turun menjadi 92,20. Pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92,01 Hal ini dikarenakan karena adanya pandemi Covid 19 yang melanda Indonesia sejak tahun 2020. Tahun 2021 turun kembali menjadi 91,95. Adapun pada tahun 2022

naik menjadi 91,97. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dengan nilai IPG semakin tinggi, maka semakin rendah kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun 2022.

6. Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks SPBE merupakan indeks baru yang ditetapkan pada tahun 2021, Pemerintah Kota Cimahi perlu terus meningkatkan nilai capaian dengan mengacu kepada Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Nilai capaian SPBE Kota Cimahi menunjukan peningkatan pada dua tahun terakhir, pada tahun 2021 sebesar 2,75 poin atau dengan predikat baik dan 2022 meningkat menjadi 3,09 poin atau masuk dalam predikat sangat baik. Kota Cimahi tidak berhasil mencapai target Tahun 2022 sebesar 3,19 poin atau dengan tingkat capaian 97%. Hal ini disebabkan masih terdapat kendala dalam membangun sistem komunikasi dan informasi, antara lain :

a. Membangun sistem komunikasi dan informasi dengan lebih terintegrasi sehingga tidak bersifat parsial;
b. Masih perlu ditingkatkannya kuantitas dan kualitas SDM di bidang teknologi informasi; dan
c. Unit organisasi pendukung yang mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, penyediaan dan pengolahan transaksi informasi perlu ditingkatkan agar berperan lebih optimal.

Digitalisasi layanan sebagai peningkatan layanan pemerintahan yang juga menjadi prioritas dalam pembagunan tata kelola pemerintahan baik di level nasional maupun provinsi mendorong agar terus meningkatkan upaya digitalisasi tata kelola pemerintahan yang salah satunya dicerminkan dari skor SPBE.

7. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan salah satu indeks yang menunjukkan tolak ukur keaktifan perempuan pada ranah ekonomi dan politik, yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan, serta penguasaan sumber daya ekonomi. Nilai IDG Kota Cimahi pada Tahun 2022 telah mencapai 91,97 poin, namun masih belum mencapai target yaitu sebesar 92,6 poin atau capaian kinerja baru 99%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa posisi tawar perempuan meningkat seiring dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di parlemen, posisi perempuan sebagai tenaga profesional meningkat serta peran perempuan yang meningkat dalam hal pendapatan.

2.1.2. Ketercapaian Indikator Kinerja Urusan

Berdasarkan dokumen RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, terdapat 38 bidang urusan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi, bidang urusan yang memiliki kinerja paling tinggi adalah urusan keuangan dengan total capaian sebesar 389%. Tingginya capaian tersebut disebabkan adanya capaian indikator yang capaiannya jauh melebihi target yang ditetapkan yaitu persentase peningkatan target pajak daerah yang semula hanya ditargetkan 2%, namun memiliki capaian 7,78%. Semakin membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di Kota Cimahi pasca COVID-19, memiliki kontribusi besar terhadap tingginya capaian peningkatan target pajak daerah.

Selanjutnya, capaian kinerja yang paling rendah terdapat di bidang urusan perpustakaan dengan capaian sebesar 51% dan berada dalam kategori rendah. Hal ini disebabkan sejak merebaknya kasus COVID-19 di Kota Cimahi, seluruh ruang publik, termasuk perpustakaan telah ditutup untuk membatasi adanya kerumunan massa. Perpustakaan hanya dapat diakses secara daring melalui *e-library* Kota Cimahi. Data hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Capaian kinerja setiap urusan tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
Angka Melek Huruf	99,99	99,99	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dan TK/RA	77,35	79,33	103%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	103,04	100,47	98%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	90,08	100,32	111%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	97,08	95,05	98%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	76,64	82,26	107%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	97,73	99,52	102%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP	79,59	89,5	112%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SD	0,014	0,028	50%	Rendah	Dinas Pendidikan
Angka Putus Sekolah SMP	0	0,02	0%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	77,35	79,33	103%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	96,56	93,18	96%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	68,06	29,09	43%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
Laporan Keuangan Sekretariat Daerah yang Sesuai dengan SAP	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai AKIP Sekretariat Daerah	B	B	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Umum dan Protokol	80	87,38	109%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian TU (tata usaha)	81	88,12	109%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	90	87	97%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	46,7	42,05	90%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang PAUD Bersertifikasi	51,39	9,53	19%	Sangat Rendah	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD Bersertifikasi	54,66	49,1	90%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,6	97,8	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP Bersertifikasi	78,56	59,24	75%	Sedang	Dinas Pendidikan
Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	97,77	99,26	102%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Kegiatan KDH dan WAKDH yang Terfasilitas dengan Baik	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase koordinasi dan Konsultasi yang difasilitasi	100	99,58	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Lembaga PAUD yang Terakreditasi	62,95	53,87	86%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase LKP yang Terakreditasi	46,67	90	193%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase penerapan kurikulum sesuai standar	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Perangkat Daerah yang mempunyai nilai pelaporan AKIP kategori baik	B	B	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Standar Pelayanan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase PKBM yang Terakreditasi	66,67	60	90%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase Realisasi Anggaran	100	91,7	92%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	100	95	95%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B	96,55	99,14	103%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B	86,66	91,67	106%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Persetanse Perangakat Daerah yang Menerapkan SOP	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persetanse Perangkat Daerah yang Melakukan SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persetanse Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	0,046527778	0,049305556	106%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	0,058333333	0,058333333	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	0,058333333	0,05625	96%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	0,046527778	0,046527778	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Dikmas sesuai SNP	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang PAUD sesuai SNP	52,1	81	155%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SD sesuai SNP	95,48	86,71	91%	Tinggi	Dinas Pendidikan
Rata-Rata Capaian Standar Kompetensi Lulusan Jenjang SMP sesuai SNP	77,81	82	105%	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan
1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90	96,7	107%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Cakupan Rumah Tangga yang Ber PHBS	54	53,4	99%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86,63	101%	Sangat Tinggi	RSUD CIBABAT
Persentase Fasilitas Kesehatan yang mendapatkan rekomendasi/Izin	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase Masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian Universal Health Coverage (UHC))	97	98,83	102%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	84,62	53,85	64%	Rendah	Dinas Kesehatan
Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	100			Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Prevalensi stunting pada balita	10,7	9,7	91%	Tinggi	Dinas Kesehatan
Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	83	99,65	120%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	97	100	103%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
Tingkat Pengobatan TB yang berhasil	90	87,7	97%	Sangat Tinggi	Dinas Kesehatan
1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Kapasitas Sungai	114,826	43,705	38%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
nilai beban pencemar	31	3,82	187,68%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase air minum layak dan aman	24,23	24,23	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Bangunan Pemerintah Kota Dalam Kondisi Baik	72,5	72,5	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	8	18,18	227%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase kondisi jalan yang mantap	94,87	96,33	102%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase luas genangan di daerah rawan genangan	0,004	0,004	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Pemakaman yang tersedia	7,60	7,60	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	62	62,2	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80	80	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82	79,36	114%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	77,48	80,8	104%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Pesentase luas genangan di daerah tidak rawan genangan	42,86	-	-	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
luas kawasan kumuh ringan	7,23	5,02 Ha	130,57%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani Persentase rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh	10	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitasi	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase rumah tidak layak huni	1,47	1,92	69,39%	Sedang	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan setapak	1,6	1,60	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase sarana permukiman yang tersedia taman	0,058	0,058	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
Persentase Tingkat Hunian	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman
1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Ditangani	100	100	100%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran	100	92,31	92%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Persentase pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (SPM)	100	92,25	92%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran	100	94,6	95%	Sangat Tinggi	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data fakir miskin yang digunakan untuk perlindungan dan jaminan sosial	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase korban bencana dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	1:200	1:200	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					
Persentase kasus yang diselesaikan	50	100	200%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	50	0,8952	2%	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Persentase pencari kerja terdaftar yang memiliki standar kompetensi	15	8,85	59%	Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan	5	0,2598	5%	Sangat Rendah	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase kesesuaian program di RTKD dengan program di Renstra	0,9	1	111%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
Prosentase koordinasi kawasan transimgrasi	1	1	100%	Sangat Tinggi	Dinas Tenaga Kerja
2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100	11,8	12%	Sangat Rendah	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	90	90	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase data gender dan anak yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	33	33	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
Persentase Jumlah kasus kerawanan pangan yang tertangani	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase Pangan Segar Yang Aman Dikonsumsi	70	98,4	141%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Energi	2400	2136	89%	Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata ketersediaan Protein	63	66,5	106%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Energi	2100	1982,2	94%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Rata-rata Konsumsi Protein	57	60,7	106%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				Sangat Tinggi	
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Air	15,5	10,68	69%	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Pencemar Udara	0,6196	0,62	100%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dokumen rencana lingkungan hidup yang dimanfaatkan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase luasan kehati kota cimahi yang dikelola	1,18	1,15	97%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang mendapat perhargaan lingkungan hidup	50	64	128%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pelaku usaha yang memiliki ijin penyimpanan limbah B3	75	75,19	100,25%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Penanganan Timbulan Sampah	73	75,222	103%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kota	55,55	77,72511848	140%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase pengaduan yang LH tindak lanjuti	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Pengurangan Timbulan Sampah	26	19,554	75%	Sedang	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase perusahaan yang memenuhi baku mutu air limbah	75	85,71	114%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sampah yang dikelola	99	94,777	96%	Sangat Tinggi	Dinas Lingkungan Hidup
2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Cakupan penerbitan akte kelahiran	55	54	98%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan akte kematian	80	112,73	141%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan kartu keluarga	99	88	89%	Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99	91,4	92%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Persentase lembaga yang memanfaatkan profil kependudukan	92	100	109%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Validitas database pelayanan kependudukan	95	100	105%	Sangat Tinggi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
Persentase Administrasi Kelurahan yang Terbina	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKB	12,39	18,39	148%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	11,66	14,2	122%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	14,46	14,41	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R/M	1,25	1,98	158%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKS	0,39	0,59	151%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0,65	0,74	114%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio Akseptor KB	79	99,69	126%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rasio akseptor KB mandiri	80	66,65	83%	Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,1	2,1	100%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Unmeet need (Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi)	9	11,326	126%	Sangat Tinggi	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
Persentase Angkutan yang Layak jalan	95	83,23	88%	Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase fasilitas lalu lintas yang layak	67	61,25	91%	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase jaringan jalan yang terlayani angkutan umum	78,09	78,09	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perhubungan
Persentase penurunan titik kemacetan	30	26,67	89%	Tinggi	Dinas Perhubungan
2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
Cakupan layanan informasi pemerintahan daerah	55	60	109%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Cakupan pengembangan e-Government daerah	80	91	114%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
Persentase jumlah koperasi yang diawasi/diperiksa	0,4	0,4	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase kenaikan omset dan aset UMKM	18,67	54,53%	292%	Sedang	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi aktif	0,4	0,4	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase koperasi sehat	0,15	0,26	173%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase peningkatan wirausaha baru	24,59	36,6	149%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase UKM yang naik dari kelas mikro menjadi kelas kecil	17:54	14,41	82%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Prosentase koperasi yang mendapatkan fasilitasi pendidikan dan pelatihan koperasi	0,75	0,85	113%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
Jumlah kebijakan penanaman modal	2	1	50%	Sangat Rendah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jumlah Perusahaan yang Melaporkan LKPM	250	250	100%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Potensi Investasi Daerah yang dipromosikan	0,0476	0,0476	100%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase sistem informasi online penanaman modal	0,625	0,625	100%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Persentase Tingkat Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	65-70	70	100%	Sangat Tinggi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
Persentase Anggota Pramuka Yang Dibina	12	12	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	70	70	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sarana dan prasarana olahraga yang baik yang dimiliki pemerintah	50	50	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumberdaya olahraga yang terbina	53	53	100%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
Persentase ketersediaan data statistik daerah. (Persentase data sektoral yang dapat disajikan tepat waktu)	60	93,33	156%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik daerah	35	100	286%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
Persentase kebudayaan yang dikembangkan	52	60	115%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase kebudayaan yang dilestarikan	55	94	171%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				Sangat Tinggi	
Persentase sarana baca masyarakat yang aktif	3	0	0%	Sangat Rendah	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kepuasan Pengunjung perpustakaan umum kota	80,27	81,13	101%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	25	100	400%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat keberadaan dan Keuutuhan Arsip Sebagai bahan pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial	10	10	100%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
Tingkat Kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Komunikasi, Informatika, Kearsipan dan Perpustakaan
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					
3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Angka Konsumi ikan	37	NA	0%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan hias	1.020.000	2.443.602	240%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah produksi ikan konsumsi	252,5	220,2	87%	Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
Persentase Daya Tarik Pariwisata yang dikelola dengan baik	83,33	78	94%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase daya tarik wisata yang dipasarkan	83,33	100	120%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
Persentase sumber daya manusia Pariwisata yang memiliki kompetensi	25,18	29	115%	Sangat Tinggi	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	15,87	17,14	108%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan dan dibangun	25	80	320%	Sangat Tinggi	Dinas Pangan dan Pertanian
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	1	1	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase kenaikan omset UKM IKM selama mengikuti pameran promosi	25	30	120%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Bahan Penting	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUTM, ijin pengelola pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan tanda daftar gudang yang dilayani	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase UTTP yang ditera/tera ulang	50	64,94	130%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Tingkat penggunaan produksi dalam negeri	80	80	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					
Jumlah Sentra Industri Pengolahan	3	3	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase IKM yang berdaya saing	78,8	78,8	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase IKM yang dikelola di dalam SIINAS	50	50	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Persentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang dilayani	100	100	100%	Sangat Tinggi	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
4.01 SEKRETARIAT DAERAH					
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Admnistrasi Kesehajteraaan Rakyat	84	80,4	96%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM bagian Administarsi Perekonomian	77,00%	80%	104%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada bagian pengadaan barang dan jasa	79,05%	79,97%	101%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Nilai IKM pada Bgian Administrasi Bangunan	77%	82,52%	107%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase ASN pelaku pengadaan barang dan jasa yang memiliki sertifikat PBJ	100,00%	100,00%	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kasus Hukum yang terfasilitasi	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan Agama dan Pendidikan yang Terlaksana	97	99	102%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Kegiatan bidang kesehatan P2KBP3A, Sosial, Kepemudaan dan Olahraga	71	95,5	135%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase Kerjasama Daerah yang difasilitasi	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Monitoring kegiatan diperangkat Daerah	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase pangadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Pelaku Usaha terinput dalam SIKP	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Standar Biaya Belanja dengan Baik	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Pertanggunjawaban Dokumen Pemerintah Daerah yang Bernilai Baik	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Produk Hukum Daerah yang terpublikasi	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase rancangan kebijakan di bidang perekonomian dan pembangunan yang diimplementasikan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi Bidang Perekonomian	100,00%	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persentase Rekomendasi terhadap Perusahaan Daerah yang ditindaklanjuti	100,00%	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
Persetase Produk Hukum yang Sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100	100	100%	Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
4.02 SEKRETARIAT DPRD					
Nilai Survey Kepuasan pelayanan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	90 (A)	80,86 (B)	0%	Sangat Tinggi	Sekretariat DPRD
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
5.01 PERENCANAAN					
Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.02 KEUANGAN					
Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase laporan keuangan yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Persentase Pelaporan BMD secara tepat waktu	80	100	125%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	2	7,78	389%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Persentase Realisasi Pajak Daerah	90	115,3	128%	Sangat Tinggi	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5.03 KEPEGAWAIAN					
Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	80	80,06	100%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang memenuhi syarat kualifikasi pendidikan dalam pelaksanaan tugasnya	14	13,1	94%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase ASN yang nilai kinerjanya baik	25	23,52	94%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Persentase tingkat pelanggaran disiplin ASN	5	4,98	100%	Sangat Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	18	15,77	88%	Tinggi	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
Persentase penelitian yang dihasilkan	100	100	100%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase pertumbuhan inovasi	10	20,27	203%	Sangat Tinggi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
Level Peningkatan Kapabilitas APIP	3	2,672	89%	Tinggi	Inspektorat
Nilai Hasil Pengawasan	80	83	104%	Sangat Tinggi	Inspektorat
7 UNSUR KEWILAYAHAN					
7.01 KECAMATAN					
Indeks Kepuasan Masyarakat	80	86,63	101%	Sangat Tinggi	RSUD CIBABAT
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	95,97	107%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase Kegiatan Masyarakat Yang Dilaksanakan	90	95,97	107%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase kegiatan penanganan trantib wilayah	75	80,64	108%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase non perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	99,51	100%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	100%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	95,17	95%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Selatan
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksnaakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	95,17	95%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Tengah
Persentase permohonan perizinan yang dilimpahkan ke kecamatan yang dilayani	100	92,3	92%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara
Persentase stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan	80	97,61	98%	Sangat Tinggi	Kecamatan Cimahi Utara

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	REALISASI KINERJA TAHUN 2022	PREDIKAT	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
Persentase Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya yang dilaksanakan	100	90	90%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dilaksanakan	100	90,1	90%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dilaksanakan	100	93,5	94%	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dilaksanakan	100	98,8	99%	Sangat Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa
Persentase organisasi kemasyarakatan yang diberdayakan dan diawasi	100	85	85%	Tinggi	Kantor Kesatuan Bangsa

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

2.1.3. Ketercapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang Urusan Pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)-nya oleh Pemerintah. Muatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan terdiri dari :

a. Jenis Pelayanan Dasar;
b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
c. Penerima Pelayanan Dasar.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3.
Jenis, Mutu dan Penerima Pelayanan SPM Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
1	Pendidikan Anak Usia Dini	a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Pelayanan Dasar	Penerimaan Pelayanan Dasar
2	Pendidikan Dasar	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar;	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas)
3	Pendidikan Kesetaraan	a. standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; b. standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar	Warga Negara Usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas)

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Adapun target dan kinerja pencapaiaan SPM dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4.
Target dan Indikator Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	Setiap Tahun
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap Tahun
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap Tahun

Sumber : Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

Dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM bidang Pendidikan yang dilakukan setiap tahun ini tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM. Anggaran yang digunakan berasal dari beberapa sumber yaitu dari APBD Kota Cimahi, APBN melalui DAK Fisik dan Non Fisik serta APBD Provinsi. Berikut ini

besar anggaran yang digunakan pada Pencapaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2022.

Tabel 2.5.
Anggaran Dasar Pencapaian SPM Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2022

No	Pendanaan	Pagu (Rp)
1	Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Cimahi	1,483,166,364,167,-
2	Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	416,445,388,499,-
3	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	26,575,522,509,-
4	Alokasi Anggaran Penerapan SPM Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat (contoh: dana desa, kerjasama, dana bagi hasil dan lain-lain)	101,903,546,800,-
	a. APBN	0,-
	b. APBD	0,-
	c. DAK	101,903,546,800,-
	d. LAINYA	0,-

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan menyebutkan indeks pencapaian SPM bertujuan untuk mengukur tingkat capaian SPM yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Indeks pencapaian SPM merupakan nilai capaian SPM yang diperoleh melalui penghitungan rerata presentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan presentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima. Indeks pencapaian SPM dihitung berdasarkan tata cara perhitungan indeks pencapaian SPM yang ditetapkan oleh Menteri.

Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) adalah Nilai capaian yang diperoleh melalui perhitungan rata-rata persentase indeks pencapaian mutu minimal layanan dasar dikali bobot mutu dengan persentase indeks penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima.

Tabel 2.6.
Capaian Target SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Capaian Penerima Layanan Dasar (Demand)			Capaian Penyediaan Layanan Dasar			Capaian SPM
		Jumlah Anak Usia Sekolah	Jumlah Siswa Bersekolah/ Tamat	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	18327	11075	60,4%	20338	20074	98,70%	79,57%
2	Pendidikan Dasar	81720	81168	99,32%	36030	35773	99,29%	99,31%
3	Pendidikan Kesetaraan	81720	81168	99,32%	6904	6706	97,13%	98,23%

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Tabel 2.7.
Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Mutu Pendidikan			Penerima Manfaat			Partisipasi Peserta Didik			Hasil Pencapaian SPM
		Satuan Pendidikan	Pendidik	Perlengkapan Dasar	Umur 5 - 6	Umur 7 - 15	Umur 7 - 18	Umur 5 - 6	Umur 7 - 15	Umur 7 - 18	
1	Pendidikan Anak Usia Dini	0,00 %	62,57%	100,00 %	85,03 %	0	0	60,43%	0	0	65,92
2	Pendidikan Dasar	96,23 %	93,07%	100,00 %	0	96,46%	0	0	99,32%	0	98,75
3	Pendidikan Kesetaraan	79,17 %	51,87%	100,00 %	0	0	76,74 %	0	0	99,32%	94,81
INDEKS PENCAPAIAN SPM											86,3%

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

2. Bidang Urusan Kesehatan

Bidang Kesehatan merupakan salah satu dari 6 urusan wajib pemerintah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM merupakan kewajiban minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah daerah untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya.

Target SPM Bidang Kesehatan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sebagai berikut :

Tabel 2.8.
Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET	TARGET SASARAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	10.689
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan	100%	10.608
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	10.148
4	Pelayanan kesehatan balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	25.380
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	69.586
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	249.848
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	31.781
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	58.026
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	9815
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	932
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Persentase Orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	2602
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus *HIV*	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	6456

Sumber : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019

Capaian target SPM Bidang Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 yang mencakup Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.9.
Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	10.689	10.550	98,80
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	10.608	10.518	99,24
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	10.148	9991	98,56
4	Pelayanan kesehatan balita	25.380	25.380	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	69.586	69.586	96.67
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	249.848	248.569	99,59
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	31.781	31.781	97,79
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	58.026	58.026	100
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	9815	9815	100
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	932	932	97,85
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	2602	2602	100
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)	6456	6456	94,04
13	Pengadaan Obat, Vaksin	1 paket	1 paket	100
14	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2 paket	2 paket	100

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Dari Tabel di atas terlihat capaian SPM Bidang Kesehatan yang belum memenuhi target yaitu pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan pada usia produktif.

3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 Tertang Penerapan Standard Pelayanan Minimal, ada 6 urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar salah satunya Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelaksanaan penerapan SPM di Kota Cimahi terkait urusan Pekerjaan Umum diantaranya adalah jenis pelayanan dasar SPM Pekerjaan Umum yang jadi kewenangan Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota sesuai Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan Pasal 5 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari :

a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota, meliputi Sub Bidang Air Minum pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari dan Sub Bidang Air Limbah dengan jenis pelayanan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi berusaha memenuhi target SPM tersebut.

Tabel 2.10.
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	77,48%

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Minum dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2022 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sisem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 4 (empat) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan bersumber dari APBD Kota Cimahi. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.9.586.350.735,00. Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Minum, dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 2.11.
Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Sub Bidang Air Minum Tahun 2022

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum/ Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM	2.440.510.000
2		Supervisi Pembangunan/ Peningkatan/ Perluasan/ Perbaikan SPAM	168.378.000
3		Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.600.000.000
4		Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	5.377.462.735
Jumlah			**9.586.350.735,00**

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Dalam pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang meliputi Sub Bidang Air Limbah dengan Pelayanan Dasar Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik yang dilakukan setiap tahun dikelola Seksi Air Limbah beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi di Tahun 2022 mengelola Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah dengan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 7 (Tujuh) Sub Kegiatan, perlu dukungan sumber daya keuangan khususnya anggaran yang berkaitan langsung dengan pencapaian setiap indikator SPM.

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi, DAK dan Sisa DAK. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya

pencapaian SPM tersebut sebesar Rp.6.412.607.500,00. Berikut tabel mengenai anggaran untuk program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya pencapaian SPM Sub Bidang Air Limbah, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.12.
Anggaran Bidang Pekerjaan Umum Peningkatan Kualitas Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2022

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota Pengelolaan Pelayanan Air Limbah Domestik	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	1.564.451.300
2			Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	800.000.000
3			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	194.519.600
4			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	12.780.000
5			Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan /Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	226.000.000
6			Pembangunan/Penyediaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	1.848.607.000
7			Operasi Dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (UPT ALD)	1.766.249.600
Jumlah				**6.412.607.500**

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

Hasil capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022 diantanya :

Tabel 2.13.
Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2022	
		TARGET	CAPAIAN
1	Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	69,82%	90,88%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah di Domestik	77,48%	77,96%

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2022

SPM yang termasuk kedalam Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Pasal 10 ayat (2) terdapat 2 Jenis Pelayanan Dasar, yaitu :

a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; dan
b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyararakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Cimahi adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.14.
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	47 unit	1 Tahun
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi	-	-

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Pencapaian
	Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2022

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam memberikan pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana telah terrealisasi sebanyak 47 (empat puluh tujuh) unit rumah dari target 47 (empat puluh tujuh) unit rumah yang rusak akibat bencana yang telah direhabilitasi pada tahun 2022. Adapun formulasi perhitungan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang Ditangani pada tahun n}} \times 100\%$$

Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Berikut rincian anggaran pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022. Berikut rincian anggaran pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota.

Tabel 2.15.
Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana.	928.712.600	APBD
2			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED)	70.678.540	APBD

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
			bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.		
Jumlah				**999.391.140**	APBD

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2022

Tabel 2.16.
Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat pada Indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi Capaian	Waktu Capaian	Persentase Capaian
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Kota Cimahi korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	47 unit	47 unit	1 Tahun	100%
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi	Jumlah Warga Kota Cimahi yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	-	-	-	-

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2022

4. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diampu oleh dua perangkat daerah di Kota Cimahi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satpol Polisi Pamong Praja dan Damkar. Pelaksanaan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan

Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten /Kota yang diampuh oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam Kebakaran terdapat 2 jenis pelayanan dasar, yaitu :

a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum; dan
b. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota. dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.17.
Target SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	JENIS LAYANAN DASAR	CAPAIAN KINERJA	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran oleh Pemadam Kebakaran I + Persentase Pelayanan sosialisasi dan penyuluhan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada kelompok relawan (Balakar, dan atau lainnya) yang yang telah menerima sosialisasi dan penyuluhan dan/atau dibawah pembinaan Pemadam Kebakaran	100%

Sumber : Permendagri Nomor 114 Tahun 2018

Target SPM Sub Urusan Bencana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan

Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Tabel 2.18.
Target SPM Bidang Sub Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%

Sumber : Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

Anggaran yang digunakan sebagian besar bersumber dari APBD Kota Cimahi. Jumlah anggaran yang telah dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian SPM tersebut adalah sebagai berikut.

Satuan Polisi Pamong Praja di tahun 2022 memiliki 3 Program yang terbagi di sekretariat 1 Bidang dan di Bidang sebanyak 2 Program, dengan total kegiatan sebanyak 13 kegiatan, tersebar di bidang sebanyak 6 kegiatan dan di sekretariat sebanyak 7 kegiatan dan dengan jumlah sub kegiatan keseluruhan sebanyak 37 sub kegiatan. Adapun anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan penerapan SPM berasal dari APBD kota Cimahi adalah sebesar Rp.6.999.624.410 atau 30,39% dari keseluruhan Anggaran Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 sebesar Rp.26.333.408.625,00.

Program yang terkait langsung dengan pelaksanaan SPM antara lain program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Untuk Sub Urusan Bencana, total pagu anggaran BPBD Kota Cimahi Tahun 2022 adalah Rp.6.980.755.791,00, sedangkan alokasi

anggaran untuk penanggulangan bencana penunjang SPM pada BPBD Kota Cimahi adalah bersumber dari APBD Kota Cimahi sebesar Rp.2.570.387.100. Program dan kegiatan yang menunjang pada penerapan SPM adalah sebagai berikut :

Tabel 2.19.
Anggaran Urusan Penanggulangan Bencana Tahun 2022 yang terkait dengen penerapan dan pencapaian SPM

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN KINERJA (%)
I	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**2.570.387.100**	**2.452.702.203**	**95,42%**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**923,208,100**	**842,564,100**	**91.26 %**
	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	399,500,000	356,212,000	89.16 %
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	523,708,100	486,352,100	92.87 %
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**810,233,400**	**782,190,678**	**96.54 %**
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	123,706,000	122,312,000	98.87 %
	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	117,336,000	103,868,000	88.52 %
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	134,553,600	133,659,750	99.34 %
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	182,395,000	179,548,064	98.44 %
	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	102,400,000	93,510,064	91.32 %
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	73,036,000	72,486,000	99.25 %
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	76,806,800	76,806,800	100%
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	836,945,600	827,947,425	**98.92 %**
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	836,945,600	827,947,425	98.92 %

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi, 2022

Realisasi anggaran penunjang SPM Sub Bidang Kebencanaan Kota Cimahi pada tahun 2022 mencapai *95,42*% dari total penyerapan pagu anggaran dengan capaian target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi pencapaian pelaksanaan SPM urusan bidang ketentraman umum dan perlindungan masyarakat tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.20.
Realisasi SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16 Pengaduan	16 Pengaduan	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	39 Kejadian	37 Kejadian yang respon time	94,87

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, 2022

Sedangkan capaian target SPM yang diampu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 adaah sebagai berikut :

Tabel 2.21.
Realisasi SPM Sub Urusan Bencana 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN TAHUN 2022		
		SASARAN	CAPAIAN	%
1	Pelayanan informasi rawan bencana	562.160	562.160	100%
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	562.160	562.160	100%
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	5788	5788	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi, 2022

5. Bidang Urusan Sosial

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah Kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti; dan

e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Adapun dasar hukum jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Sosial diatur dalam :

a. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
b. Lampiran II Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Teknis Pembiayaan Pemenuhan Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota.

Target pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial di Kota Cimahi sesuai Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Cimahi Tahun 2018-2022 menargetkan pencapaian SPM Bidang Sosial untuk tahun pencapaian 2022 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 2.22.
Target Capaian SPM Urusan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Tahun 2022
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100 %
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100 %
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100 %
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	100 %

Sumber : Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018

Anggaran dan dan realisasi anggaran APBD Kota Cimahi Tahun 2022 dalam usaha pencapaian target SPM 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23.
Anggaran dan Realisasi Anggaran SPM Urusan Sosial

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Permakanan	Rp.51.800.000	Rp. 51.800.000
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Sandang	Rp.125.970.000	Rp.122.455.000

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran
Rehabilitasi Sosial	Penyediaan Alat Bantu	Rp.250.158.000	Rp.248.685.440,00
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp. 12.000.000	Rp.7.050.000,00
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp. 522.318.000	Rp. 513.241.580
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp. 124.500.000	Rp.121.450.000
Rehabilitasi Sosial	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Rp. 5.400.000	Rp. 5.400.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp. 14.511.400	Rp. 14.511.400
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Kedaruratan	Rp. 184.974.000	Rp. 165.058.500
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp. 7.350.000	Rp. 7.350.000
Rehabilitasi Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	Rp. 55.800.000	Rp. 52.800.000
Penanganan Bencana	Penyediaan Makanan	Rp.139.988.000	-
Penanganan Bencana	Penyediaan Sandang	Rp. 61.200.000	-
Penanganan Bencana	Pelayanan Dukungan Psikososial	Rp. 30.600.000	-
		Rp.1.591.969.400	**Rp.1.315.201.920**

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi, 2022

Realisasi pencapaian target SPM bidang sosial pada tahun 2022 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.24.
Realisasi pencapaian target SPM Bidang Sosial

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100 %	100 %

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap darurat dan paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %	100 %

Sumber : Dinas Sosial Kota Cimahi, 2022

Data rehabilitasi untuk penyandang disabilitas terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 325 yang terdiri dari 100 dewasa dan 225 anak dengan disabilitas. Untuk lanjut usia terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah snak terlantar yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 125 orang. Tuna sosial yang dipenuhi kebutuhan dasarnya selama tahun 2022 sebanyak 30 orang. Untuk korban bencana alam/sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial sebanyak 45 orang. Capaian realisasi SPM 2022 ini dapat dinyatakan 100% karena semua pengajuan/permohonan dapat dilayani melalui penerapan program/kegiatan di Dinas Sosial Kota Cimahi. Bahkan jumlah target SPM ini melebihi 100% di tahun 2022 karena banyaknya jenis bantuan yang disalurkan kepada KPM se-Kota Cimahi yang membutuhkan termasuk KPM yang didalamnya terdapat penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, anak terlantar, tuna sosial maupun korban bencana alam/sosial, seperti yang kita ketahui bersama di tahun 2022 masih berlangsung pandemi covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana sosial nasional, sehingga pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga rentan terdampak pandemi covid-19 ini pun dapat dikategorikan sebagai jenis layanan pemenuhan kebutuhan dasar. Untuk bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dampak inflasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun 2022, di kota Cimahi telah didistribusikan 2 (dua) kategori jenis bantuan yakni :

a. Bantuan Langsung Tunai dampak kenaikan BBM yang bersumber dari Kemensos RI sebanyak Rp.600.000,- /KPM; dan
b. Bantuan Langsung Tunai dampak kenaikan BBM Pemerintah Kota Cimahi senilai Rp.450.000,-

2.1.4. Capaian SDGs Kota Cimahi Tahun 2021

Realisasi capaian tujuan SDGs Kota Cimahi yang diuraikan berdasarkan kinerja fisik dan keuangan dari program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap Perangkat Daerah di Kota Cimahi, diperoleh hasil bahwa masih terdapat tantangan dan masalah di dalam pencapaian tujuan SDGs, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tantangan dan Masalah Aspek Sosial

Sedikitnya terdapat sembilan dimensi kemiskinan yang terjadi di yaitu :

a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (sandang, papan, dan perumahan);
b. Aksesibilitas ekonomi yang rendah terhadap kebutuhan dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi);
c. Lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital;
d. Rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal;
e. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan sumberdaya alam;
f. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
g. Terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan;
h. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan
i. Mengalami ketidakmampuan atau ketidakberuntungan sosial.

Penanggulangan kemiskinan di Kota Cimahi menghadapi berbagai tantangan yang cukup berat antara lain :

Pertama, kemiskinan di Kota Cimahi sangat dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi nasional dan kondisi ekonomi makro. Pada saat kebijakan ekonomi kurang pro rakyat, kegiatan ekonomi sektor riil kurang berkembang, inflasi harga kebutuhan pokok utama tinggi, maka tantangan bagi daerah menjadi sangat berat dalam menurunkan angka kemiskinan.

Kedua, terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi: termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih.

Ketiga, terbatasnya partisipasi masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitasnya sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri mengingat bahwa melibatkan serta meningkatkan kapasitas mereka sebagai penggerak dalam penanggulangan kemiskinan terbukti sangat efektif.

Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan social, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutana bagi masyarakat miskin.

Selain tantangan seperti dijelaskan diatas, dalam rangka menanggulangi kemiskinan di Kota Cimahi juga masih menghadapi peberapa masalah antara lain: Masih kurangnya koordinasi dan harmonisasi program penanggulangan kemiskinan, rendahnya pendapatan, rendahnya aksesibilitas ekonomi, lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital: rentan terhadap goncangan faktor eksternal yang bersifat individual maupun massal, rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan sumberdaya alam, rendahnya partisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan: terbatasnya akses terhadap kesempatan kerja secara berkelanjutan: terbatasnya kesempatan berusaha, serta belum tertatanya sistem distribusi hasil pembangunan ekonomi yang berkeadilan.

Tujuan tanpa kelaparan masih menghadapi masalah masih tingginya gizi kurang dan buruk. Terjadinya gizi kurang dan buruk pada balita disebabkan antara lain oleh kurangnya asupan gizi dan serangan penyakit infeksi. Adapun faktor penyebab tidak langsung adalah rendahnya daya beli dan ketidaktersediaan pangan yang beraizi. serta keterbatasan pengetahuan tentang pangan yang bergizi terutama untuk ibu dan anak balita.

Selanjutnya penanganan kelaparan mengandung tiga masalah mendasar, yaitu masalah pelaksanaan, masalah sasaran, dan masalah lokasi. Pelaksanaan penanganan masalah kelaparan mengharuskan adanya kerjasama lintas pelaku, mengingat masalah kelaparan dan khususnya masalah gizi merupakan masalah yang sangat krusial. Hilangnya perhatian terhadap masalah kelaparan dapat menyebabkan hilangnya perhatian terhadap perbaikan gizi masyarakat. Apabila

perhatian terhadap gizi masyarakat khususnya kepada balita kurang, maka hal ini akan mengakibatkan pengaruh pada penurunan kualitas penduduk berusia muda. Masalah berikutnya adalah penetapan sasaran dalam perbaikan gizi. Perbaikan gizi perlu dilakukan terutama kepada ibu hamil, bayi, dan balita, Serta lebih utama lagi pada kelompok masyarakat miskin. Ibu hamil, bayi, dan balita adalah golongan yang kerap menderita masalah gizi kurang dan gizi buruk. Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan di tingkat masyarakat adalah keterbatasan tenaga (kualitas dan kuantitas) untuk menjangkau dan kurangnya pengetahuan kelompok sasaran. Faktor ekonomi masyarakat akan asupan gizi yang cukup juga turut menyebabkan munculnya masalah kelaparan dan gizi.

Upaya perbaikan status gizi masyarakat, terutama masyarakat miskin, harus menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan. Masalah kurang gizi disebabkan oleh berbagai faktor seperti tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan pengetahuan, status kesehatan, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanggulangan masalah gizi dengan fokus pada kelompok miskin harus dilakukan secara sinergis meliputi berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, dan ekonomi. Terlebih lagi, masalah kekurangan gizi bersifat multidimensi dan mempunyai dampak yang irreversible bagi perkembangan anak. Penanganan anak-anak yang mengalami gizi buruk, misalnya, mungkin saja dapat menolong anak untuk hidup lebih sehat. Akan tetapi apabila perkembangan fisik otaknya terganggu, gangguan tersebut akan sulit diperbaharui lagi. Dampak jangka panjangnya akan merugikan anak tersebut. Oleh karena itu, penanganan multidimensi untuk mencegah terjadinya kekurangan gizi perlu diupayakan oleh berbagai pihak. Tantangan diantaranya :

a. Mengatasi penyebab kematian pada anak. Terdapat tiga penyebab Utama kematian bayi yang masih menjadi tantangan besar untuk diatasi. Ketiga hal tersebut adalah infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal, dan diare. Gabungan ketiga penyebab ini memberi andil bagi 75 persen kematian bayi. Pola penyebab utama kematian balita juga hampir sama, yaitu penyakit saluran

pernafasan, diare, penyakit syaraf termasuk meningitis dan encephalitis dan tifus;

b. Kesehatan neonatal dan maternal. Tingginya kematian anak pada usia hingga satu tahun menunjukkan masih rendahnya status kesehatan ibu dan bayi baru lahir : rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak : serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum mendukung perilaku hidup bersih dan sehat. Dua per tiga dari kematian bayi merupakan kematian neonatal (kematian pada usia bayi 0-28 hari). Upaya untuk menurunkan kematian neonatal merupakan kunci utama dalam keberhasilan penurunan kematian bayi; dan

c. Perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi golongan miskin dan kelompok rentan, serta kantong-kantong kemiskinan, merupakan salah satu kunci untuk menurunkan angka kematian anak.

Penyakit infeksi yang merupakan penyebab kematian balita dan bayi seperti infeksi saluran pernafasan akut, diare, dan tetanus-lebih sering terjadi pada kelompok miskin. Rendahnya status kesehatan penduduk miskin ini terutama disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap peiayanan karena kendala biaya (cost barrier), geografis, dan transportasi.

Lebih lanjut diketahui bahwa berbagai upaya menurunkan kematian anak masih dihadapkan pada masalah: masih rendahnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif: masih tingginya angka kesakitan terutama diare, asfiksia, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat buruknya kondisi kesehatan lingkungan, seperti rendahnya cakupan air bersih dan sanitasi, dan kondisi perumahan yang tidak sehat serta belum optimalnya pemanfaatan posyandu di samping determinan sosial budaya lainnya.

Penurunan angka kematian ibu sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang justru berada di luar sektor kesehatan. Hal ini disebabkan oleh status kesehatan manusia yang bukan hanya dipengaruhi oleh sektor kesehatan, melainkan juga faktor-faktor lain (determinan) seperti lingkungan fisik (prasarana), lingkungan sosial ekonomi, serta lingkungan

budaya dan politik. Determinan lain adalah sifat-sifat yang melekat pada genetik individu, perilaku, serta gaya hidup.

Beberapa masalah yang relevan dengan angka kematian ibu antara lain belum memadainya persalinan oleh tenaga kesehatan baik dalam jumlah maupun distribusinya. Pada saat yang sama, kemitraan dengan dukun bayi yang masih sangat berperan sebagai penolong persalinan belum terbangun. Masalah selanjutnya adalah belum optimalnya pelayanan dasar dan komprehensif untuk darurat obstetri.

Permasalahan tenaga bidan yang belum mencukupi dan belum merata penyebarannya merupakan tantangan yang perlu dijawab dengan Segera. Pada daerah-daerah yang relatif terpencil dan tertinggal, masyarakat mengalami kesulitan mengakses bidan dan oleh karenanya sangat tergantung pada dukun. Namun masalahnya masih ada keterbatasan keahlian dukun, sehingga perannya juga beium optimal. Masalah lainnya adalah belum optimalnya pemakaian alat kontrasepsi pada perempuan kawin usia 15-49 tahun dan belum optimalnya pelayanan KB oleh Pemerintah sehingga kesehatan reproduksi yang dapat menurunkan angka kematian ibu belum terwujud.

Tantangan lain adalah soal pendataan, sistem registrasi vital yang mencatat penyebab kematian ibu masih belum memadai. Dalam konteks meningkatkan kesehatan ibu/maternal, masih dihadapkan pada berbagai masalah sebagai berikut : rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, rendahnya status gizi ibu hamil, terbatasnya sarana Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED), Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK), pos bersalin desa (Polindes) dan unit transfusi darah, rendahnya cakupan dan kualitas imunisasi, serta masih rendahnya status gizi ibu hamil.

Dalam rangka mengendalikan penyebaran HIV/AIDS masih cakupan pelayanan. Saat ini upaya terkendala — minimnya penanggulangannya masih terkonsentrasi pada kelompok perilaku beresiko seperti pengguna napza suntik, pekerja seks, dan pelanggan seks. Untuk melawan penyebaran HIV/AIDS masih menghadapi masalah sebagai berikut: keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana,

masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, adanya kelompok perilaku beresiko, perilaku masyarakat yang belum mengikuti pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya-upaya penanggulangan penyakit. Sementara tantangan yang dihadapi dalam pemberantasan TB adalah cara membangun komitmen Pemerintah dan masyarakat, melakukan diagnosis akurat dengan pemeriksaan mikroskopis, kesesuaian *Directly Observed Treatment Success Rate* (DOTS), menjaga ketersediaan obat yang tidak terputus, dan membangun sistem pelaporan dan pencatatan.

Kesenjangan partisipasi pendidikan antargolongan pengeluaran terbawah dan teratas. Kesenjangan partisipasi pendidikan antara kelompok masyarakat miskin dan masyarakat kaya masih menonjol. Kesenjangan antar kelompok masyarakat ini tampak nyata terutama pada jenjang pendidikan lanjutan, yaitu SLTP dan SLTA. Oleh karenanya, peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan sangat penting, terutama bagi anak anak yang tergolong dalam kelompok keluarga miskin. Selanjutnya ketiga adalah kesenjangan kapasitas pendidikan. Kapasitas pendidikan ditandai oleh tingkat daya tampung, kualitas pendidikan, dan sistem evaluasi pendidikan. Disisi lain, kualitas pendidikan yang masih rendah menyebabkan penyelenggara pelayanan pendidikan belum mampu memberikan kompetensi sesuai dengan tahap pendidikan yang dijalani peserta didik. Apalagi sistem evaluasi pendidikan untuk mengukur kinerja satuan pendidikan, sistem pengujian untuk mengukur kinerja satuan pendidikan, dan sistem pengujian untuk mengukur prestasi setiap peserta didik masih memerlukan banyak pembenahan dan perbaikan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang di Kota Cimahi masih menghadapi masalah pokok rendahnya akses, kualitas dan relevansi pendidikan. Hal ini disebabkan terutama oleh terbatasnya kesempatan memperoleh pendidikan, rendahnya profesionalisme guru dan distribusinya belum merata, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, belum efektifnya manajemen dan tatakelola pendidikan, serta belum terwujudnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Targetnya adalah menghilangkan ketimpangan gender untuk mencapai target tersebut Kota Cimahi masih menghadapi tantangan Pertama, menjamin kesetaraan gender dalam sebagai berikut: pelaksanaan berbagai peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pembangunan terutama di bidang-bidang program, dan kediatan nemba pembangunan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ekonomi, hukum, dan politik. Kedua, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan melalui aksi afirmasi (*affirmative actions*) di berbagai bidang pembangunan, dengan tujuan untuk mengejar ketertinggalan perempuan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga dan jaringan serta ketersediaan data dan statistik gender. Keempat, meningkatkan peran lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, terutama organisasi-organisasi perempuan di tingkat akar rumput.

Kemudian dalam mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan masih dihadapkan pada berbagai masalan sebagai berikut: Belum optimalnya penerapan peranti hukum, peranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan, belum memadainya kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, terutama sumber daya manusia, serta ketersediaan dan penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin daiam siklus pembangunan : dan masih rendahnya pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta manfaat PUG dalam pembangunan.

2. Tantangan dan Masalah Aspek Lingkungan

Pencapaian target pelestarian sumberdaya lingkungan di Kota Cimahi masih dihadapkan pada berbagai iantangan pada masaiah pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah tingginya emisi CO2 yang dilepaskan ke atmosfer. Penggunaan sumber-sumber energi alternatif yang lebih rendah atau bahkan tidak menimbuikan emisi CO2 merupakan salah satu solusi dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Masalah lainnya adalah belum Optimalnya pengembangan energi alternatif.

Dalam menjamin keberlangsungan lingkungan di Kota Cimahi dihadapkan juga pada berbagai masalah lannya seperti: alih fungsi lahan pertanian untuk kegiatan ekonomi lainnya juga mempengaruhi tingkat produksi pangan sehingga dapat mengancam ketahanan pangan.

Pencapaian target menurunkan proporsi penduduk tanpa akses terhadap sumber air minum mempunyai dimensi tantangan yang beraneka ragam, sebagaimana berikut :

Pertama, cakupan pembangunan dari sebuah daerah yang sudah eksisting dari zaman penjajahan Hal ini membutuhkan visi strategi yang fleksibel dan harus mengakomodasi potensi lokal. Kondisi ini juga berimplikasi pada pendanaan yang tidak sedikit. Bahkan beban pendanaan semakin besar apabila definisi kualitas air minum ditingkatkan dari non-perpipaan terlindungi menjadi sistem air minum perpipaan (*safe drinking pipe water*). Hampir semua kecamatan mempunyai masalah pemenuhan akses air minum.

Kedua, keterbatasan sumber pendanaan. Kemampuan pendanaan dari sumber Pemerintah terbatas Hal ini membutuhkan keterlibatan dunia usaha (swasta) dalam pendanaan pembangunan air Minum dan sanitasi yang layak. Sayangnya, keterlibatan pihak dunia usaha hingga saat ini masih tergolong rendah, khususnya pada penyediaan prasarana air minum layak di wilayah perdesaan dan perkotaan pinggiran.

Ketiga, penurunan kualitas dan kuantitas sumber air baku. Hal ini disebabkan oleh perubahan tata guna lahan yang mengurangi daerah tutupan tanah yang berakibat semakin menurunnya daya dukung lahan terhadap sistem siklus air. Penyebab lain adalah aktivitas manusia yang mengeluarkan zat pencemar ke badan air seperti iimbah pabrik/industri, limbah rumah tangga, sampah padat, serta tangki septik di rumah tangga yang tidak memenuhi syarat konstruksi. Saat ini, ketersediaan air baku telah mendekati titik kritis, terutama saat musim kemarau. Sementara, aktivitas penambangan ilegal ikut menyumbang dalam pencemaran kualitas air di padan air. Di sisi lain, perubahan iklim global diperkirakan akan berdampak signifikan, terutama dalam hal ketersediaan air baku sepanjang tahun pada siklus dasawarsa mendatang.

Keempat, mengingat jumlah kepadatan penduduk di kawasan perkotaan lebih tinggi, maka faktor penduduk juga merupakan tantangan yang klasik. Peningkatan kepadatan dan jumlah penduduk di perkotaan disebabkan oleh faktor urbanisasi. Peningkatan ini disebabkan pula oleh perubahan status wilayah perdesaan menjadi suburban yang akhirnya akan menjadi urban (perkotaan). Ini menjadi tantangan tersendiri mengingat perubahan tersebut tidak serta merta diikuti dengan perubahan perilaku penduduk/masyarakatnya dari desa ke kota. Perilaku tersebut antara lain membuang sampah sembarangan, pola penggunaan air minum dari sungai, serta lahan perumahan yang tidak teratur. Perilaku air minum di perkotaan tersebut ikut mempengaruhi kualitas dan kuantitas.

Kelima, masalah kemiskinan yang diderita penduduk turut menjadi penyebab rendahnya kemampuan penduduk untuk mengakses air minum yang layak. Sebaliknya, cakupan penyediaan air minum layak yang rendah mengakibatkan masyarakat miskin membayar mahal untuk mendapatkan air minum layak tersebut.

Keenam, lemahnya kemampuan manajerial Operator air minum. Hal ini berdampak pada stagnasi produksi air minum perpipaan, masih tingginya angka kebocoran, serta kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pelayanan masih di bawah standar air minum yang sehat. Persoalan air minum mempunyai kecenderungan dan tantangan yang kritis. Air minum merupakan konsumsi yang vital bagi kehidupan, Namun demikian, permintaannya masih belum seimbang dengan produksi dan fasilitas penyediaannya.

Berkaitan dengan masalah sanitasi dasar, terdapat beberapa tantangan dalam rangka mencapai target penurunan proporsi penduduk tanpa akses fasilitas sanitasi dasar yang layak, yaitu :

Pertama, pengetahuan penduduk tentang kualitas lingkungan yang masih rendah. Masyarakat, terutama di perdesaan, kurang memahami pentingnya sanitasi bagi kesehatan mereka. Hal ini salah satunya dikarenakan rendahnya pengetahuan mereka. Kondisi ini menyebabkan banyak jamban yang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Rendahnya tingkat kesadaran juga menyebabkan pelayanan sarana sanitasi yang

terbangun tidak dapat berkelanjutan. Banyak fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK) yang dibangun tetapi tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, bahkan terabaikan.

Kedua, persoalan sanitasi dasar bukan merupakan isu penting bagi kalangan politisi, pemerintah, bahkan dunia usaha. Mereka belum memahami pentingnya memberikan perhatian kepada sanitasi dasar yang layak dan sehat. Masalah kesehatan lingkungan tampaknya dipandang sebagai "isu aneh" untuk diangkat pada level pengambilan keputusan. Rendahnya perhatian mereka pada masalah sanitasi dasar yang layak dan sehat digambarkan dari masih sedikitnya anggaran pendanaan untuk pembangunan sanitasi dasar.

Ketiga, belum adanya kebijakan komprehensif lintas-sektor yang berupaya menyediakan fasilitas sanitasi dasar yang layak dan sehat menyebabkan nenanganan masalah sanitasi kurang diatasi.

Keempat, rendahnya kualitas bangunan tangki septik di perkotaan. Keterbatasan lahan di perkotaan semakin menyulitkan banyak pihak untuk membangun sistem pengolahan tinja individual dengan menggunakan tangki septik yang memenuhi syarat. Tangki septik yang buruk menyebabkan kebocoran sehingga meningkatkan pencemaran terhadap sumber air minum dari sumur/pompa.

Kelima, masih rendahnya masyarakat di kawasan perkotaan yang mendapatkan pelayanan Sistem pembuangan air limbah (sewerage system). Hal ini disebabkan laju pertumbuhan pendudukdi kawasan perkotaan tidak mampu diikuti oleh laju penyediaan prasarana dan sarana sistem pembuangan air limbah, Rendahnya laju pembangunan sistem pembuangan air limbah pada umumnya disebabkan oleh semakin mahalnya nilai konstruksi dan semakin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai jaringan pelayanan, sementara di lain pihak kesediaan membayar (willingness to pay) dari masyarakat untuk pelayanan air limbah domestik masih sangat rendah sehingga tidak dapat menutup biaya pelayanan.

Keenam, tidak adanya pelayanan sanitasi yang layak berdampak pada kualitas kesehatan yang rendah.

Pencapaian untuk mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk miskin di pemukiman kumuh dewasa ini menghadapi tantangan sebagai berikut : Pertama, terjadinya kesenjangan (mismatch) dalam pembiayaan perumahan. Sumber pembiayaan untuk kredit pemilikan rumah (KPR) pada umumnya berasal dari dana jangka pendek (deposito dan tabungan), sementara sifat kredit pemilikan rumah pada umumnya mempunyai tenor jangka panjang. Belum adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang selalu menjadi kendala bagi pengembangan pasar perumahan yang sehat. Kesenjangan tersebut dalam jangka panjang menyebabkan pasar perumahan menjadi tidak sehat karena ketidakstabilan ketersediaan sumber pembiayaan. Selain itu, pasar perumahan sangat terpengaruh (*volatile*) terhadap perubahan ekonomi makro, resiko likuiditas, dan gejolak tingkat bunga. Tidak adanya sumber pembiayaan perumahan jangka panjang dan belum beroperasinya lembaga fasilitas pembiayaan sekunder juga merupakan salah satu penyebab berkembangnya pola penjiralan rumah sistem pre-sale. Dalam pola ini, konsumen tidak membeli rumah tetapi membeli peta yang akan dibangun bila konsumen telah melunasi uang muka.

Kondisi tersebut secara tidak langsung merugikan konsumen dan juga menyebabkan pasar tidak sehat karena agunan (*collateral*) hanya berdasarkan kepada satu surat sampai rumah yang diinginkan terbangun, Sehingga sulit untuk di-*disclosure* bila terjadi ingkar janji (wan prestasi, *default*). Kedua, masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan. Tingginya biaya administrasi perijinan yang dikeluarkan dalam pembangunan perumahan merupakan satu persoalan yang senantiasa dihadapi dalam pembangunan perumahan. Hal ini menimbulkan ketidakefisienan pasar perumahan karena biaya tersebut akan diteruskan (*pass-through*) kepada konsumen sehingga semakin menjauhkan keterjangkauan (*affordability*) masyarakat terhadap harga yang ditawarkan. Ketiga, pembiayaan perumahan yang terbatas dan pola subsidi yang memungkinkan terjadinya salah sasaran. Berbagai bantuan program perumahan tidak sepenuhnya terkoordinasi dan efektif, Bantuan pembangunan dan perbaikan rumah secara swadaya dan berkelompok masih bersifat proyek dan kurang menjangkau kelompok sasaran.

Bantuan pembangunan rumah sederhana bagi kelompok sasaran yang belum mampu membeli rumah masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat.

3. Tantangan dan Masalah Aspek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dan kelayakan kerja perlu diperhatikan oleh setiap negara agar tercipta stabilitas ekonomi dan sosial. Pentingnya pertumbuhan ekonomi dan kelayakan kerja dalam mencapai pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Tingkat pertumbuhan sedikit menurun dalam dalam beberapa tahun terakhir yang diakibatkan dari melemahnya permintaan internasional, melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga komoditas yang lebih rendah, menurunnya harga minyak dunia secara signifikan, dan meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah serta adanya hambatan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi melambat karena pengaruh ekonomi secara global. Pasar kerja harus dibenahi guna mengurangi jumlah pengangguran dengan perluasan pasar kerja.

Kendati demikian, banyaknya permasalahan yang masih terjadi dalam ketenagakerjaan dan terdapatnya tantangan yang dihadapi oleh tenaga kerja. Seperti salah satunya telah berlakunya masyarakat ekonomi Asean.

Tenaga kerja harus mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar negeri demi pemenuhan tuntutan diri dalam mendapatkan pekerjaan. Permasalahan ketenagakerjaan pada saat ini yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, yaitu jumlah angkatan keija yang besar, produktifitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah serta ketersediaan kesempatan kerja yang terbatas, dan persebaran tenaga kerja yang merata dari berbagai jenjang pendidikan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif menuju kerja layak untuk semua diupayakan melalui penciptaan lapangan kerja berkelanjutan, peningkatan produktifitas melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan, meningkatkan hak-hak pekerja dan mendorong lingkungan kerja yang

sehat dan aman, kebijakan pengupahan yang berkelanjutan serta perluasan jaminan sosial bagi pertumbuhan ekonomi inklusif.

4. Tantangan dan Masalah Aspek Pemerintahan

Perdamaian dan masyarakat toleran untuk pembangunan berkelanjutan, memberikan akses untuk keadilan bagi semua, serta membangun institusi yang efektif, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mempunyai tantangan masalah sebagai berikut :

a. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan semua kejahatan yang mengakibatkan kematian;
b. Mengakhiri pelecehan, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak-anak;
c. Mempromosikan kesepakatan secara nasional dan internasional dalam memastikan keadilan untuk semua pihak;
d. Mengurangi praktik keuangan yang kotor, memperkuat perbaikan dan pengembalian aset-aset curian, serta melawan segala bentuk kejahatan yang terorganisir;
e. Mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk;
f. Mengembangkan institusi yang transparan, efektif, dan bisa dipertanggungjawabkan;
g. Memastikan pengambilan keputusan yang responsif, terbuka, dan partisipatif disetiap level;
h. Mengembangkan dan memperkuat partisipasi negara-negara sedang berkembang dalam tata kelola pemerintahan global;
i. Memberikan identitas legal, termasuk dalam kaitannya dengan registrasi kelahiran;
j. Memastikan akses publik atas informasi dan melindungi kebebasan dasar sesuai dengan kesepakatan internasional dan legislasi nasional;
k. Memperkuat institusi nasional melalui kerjasama inemasional, terutama di negara-negara berkembang untuk mencegah terjadinya kekerasan, serta melawan terorisme dan kejahatan; dan
l. Mempromosikan serta mendorong hukum dan kebijakan yang tidak diskriminatif.

Berdasarkan tantangan dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka Strategi dan Kebijakan Pencapaian Tujuan SDGs di Kota Cimahi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun

Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi penanganan PPKS	Peningkatan cakupan penanganan PPKS
	Peningkatan Pengelolaan Modal Sosial
	Optimalisasi Sistem Informasi PPKS
	Meningkatkan dan memperluas cakupan perlindungan sosial, terutama basi mereka yang rentan
	– Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan dan gizi termasuk peiayanan keiuarga berencana, serta infrastuktur dasar seperti air bersih dan sanitasi. – Memperbaiki dan mempertajam pengeluaran Pemerintah Daerah agar lebih efektif dalam menanggulangi kemiskinan
	Meningkatkan penciptaan kesempatan kerja dan berusaha yang lebih luas agar mampu menjangkau mas arakat miskin.

2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keamanan pangan	Pengawasan pangan
Meningkatkan stok cadangan pangan daerah	Sosialiasi Menu Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman)
Mengoptimalkan akses pangan masyarakat	Optimalisasi penerapan teknologi tepat guna
Perlindungan Luas Lahan Pertanian	Stabilisasi harga beras
	Distribusi pangan
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengolah Hasil Pertanian
	Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian
	Pemanfaatan tahan pertanian untuk destinasi agrowisata

3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejaheraan seluruh penduduk semua usia

Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, balita, dan anak	Meningkatkan Pelayanan kesehatan ibu dan Anak di wilayah kerja puskesmas
	Peningkatan kunjungan neonatal
	Pemberian dan pemantauan bantuan makanan tambahan bagi balita kuran gizi
	Inovasi Promosi upaya preventif sejak usia dini
Meningkatkan pola hidup bersih dan sehat	Promosi hidup sehat dan bersih khususnya basi masyarakat
	Pemantauan kesehatan makanan dan minuman khususnya yang beredar di sekolah-sekolah

Strategi	Arah kebijakan
	Pengembangan pelayanan konsultasi kesehatan yang bersifat jemput bola
	Pembinaan dan pemantauan pengelolaan pemukiman bersih intervensi di perubahan perilaku melalui penyuluhaan dan (pemicuan)
	Identifikasi dan pencegahan penyakit menular
	Peningkatan cakupan imunisasi
Mengembangkan mekanisme pelayanan kesehatan inklusif	Optimalisasi program-program kesehatan inklusif
	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di fasyankes
	Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional di semua puskesmas
Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana	Pengembangan aturan usia nikah
	Advokasi pengembangan metode kontrase
	Optimalisasi insentif bagi MOP
	Optimalisasi paguyuban KB Pria
	Pengembangan layanan motivator pria
	Kerjasama dengan kelompokkelompok sosial masyarakat dalam sosialisasi dan pemantauan penyelenggaraan KB
	Optimalisasi peran duta remaja (sudah ada) pengawalan dan Sinergitas dengan urusan di OPD lain

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikkan untuk semua golongan masyarakat	Pembebasan SPP dan keringanan DSP
	Penuntasan Wajib Belajar sembilan tahun menuju Pendidikan Dua Belas Tahun
	Menyelenggarakan pendidikan inklusi
	Pemberian bantuan pendidikan
Meningkatkan Mutu Pendidikan	Peningkatan Manajemen, profesionalisme, dan kompetensi Guru dan tenaga kependidikan
	Melakukan redistribusi kualitas tenaga pendidik
	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Formal dan Non Formal
	Penguatan kualitas pelayanan Pendidikan
	Peningkatan Kualitas Pembelajaran
	Penguatan Pendidikan Karakter
	Peningkatan penyelenggaraan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) terutama bagi sekolah-sekolah yang belum melaksanakan

5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

Strategi	Kebijakan
Peningkatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Sinergitas penyusunan perencanaan dan penganggaranyang responsif gender pada perangkat daerah
Peningkatan kapasitas perempuan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya	Pelibatan perempuan dalam tahapan pembangunan
	Peningkatan keberdayaan perempuan

6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Strategi	Kebijakan
Meningkatkan pelayanan air bersih	Pembangunan Sistem pengelolaan air bersih
	Pengelolaan Sistem pelayanan air bersih
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air bersih
Mengembangkan permukiman layak huni	Pembangunan rusun
	Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni

7. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

Strategi	Arah Kebijakan
Menciptakan dan meningkatkan kesempatan kerja	Pemberdayaan Masyarakat melalui Kegiatan padat karya yang mendukung infrastruktur kota
	Peningkatan akses kesempatan kerja
	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dan peternakan
	Peningkatan kualitas tenaga kerja
	Ketersediaan database ketenagakerjaan
Meningkatkan akses kesempatan kerja	Bursa tenaga kerja
	Meningkatkan kualitas tenaga kerja
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di sektor Industri Pen olahan Non TPT	Pengembangan jaringan pemasaran IKM sektor Industri Pengolahan (Non TPT)
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di Sektor Perdagangan	Pengembangan jaringan pemasaran IKM Sektor Perdagangan
Pertumbuhan PDRB Kota Cimahi di sektor Kontruksi	Pengembangan jaringan pemasaran IKM Sektor Kontruksi
Penciptaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil	Pengembangan kewirausahaan dan kompetitif UKM
Peningkatan kelembagaan koperasi	meningkatan koperasi untuk pemerataan pendapatan
Mengurangi ketimpangan antar wilayah	Menumbuhkan Perekonomian Sektor Perdagangan di wilayah Selatan dan Tengah Kota Cimahi
Peningkatan Kerjasama antara Industri besar dan IKM	Menumbuhkan Perekonomian Sektor Industri Pengolahan di wilayah Selatan
	Pengembangan ekonomi lokal berbasisi produk unggulan
	Meningkatakan keterkaitan poduksi industri hulu dan hilir
Peningkatan iklim dunia usaha	Menjaga iklim / kondusivitas berusaha bagi industri besar
Pengembangan kapasitas industri IKM	Peningkatan akses bantuan permodalan, bahan baku, sistem manajemen produksi dan pengembangan teknologi bagi IKM

8. Membangun infrastruktur yang Tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan (lalu lintas dan angkutan jalan)	Peningkatan ketersediaan fasilitas kelengkapan jalan

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kuantitas jalan dan jembatan	Peningkatan kuantitas jalan penghubung pusat kegiatan kota
	Peningkatan kuantitas jembatan penghubung pusat kegiatan kota
Reinvestasi industri besar dan menengah	Peningkatan industri yang padat karya dan ramah lingkungan
Pembeahan kelembagaan perizinan investasi	Penyusunan perda tentang penanaman modal
Pembenahan sistem perizinan investasi	Penyusunan kebijakan pengalihan teknologi dari PMA
	Penyusunan kebijakan tata ruang yang jelas
Meningkatkan pendapatan asli daerah	Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah

9. Mengurangai kesenjangan intra dan antar negara

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Pengembangan kewirausahaan bagi masyarakat miskin
	Bantuan stimulan masyarakat miskin

10. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi timbulan sampah	Pembatasan timbulan sampah
	Pendaurulangan sampah
	Pemanfaatan kembali sampah
Meningkatkan pelayanan air limbah domestik	Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik
	Pengelolaan sistem pelayanan air limbah domestik
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air limbah domestik
Mengurangi titik dan luas genangan	Peningkatan drainase ramah lingkungan
	Pembuatan sodetan
	Peningkatan kapasitas saluran
Meningkatkan pelayanan air bersih	Pembangunan system pengelolaan air bersih
	Pengelolaan system pelayanan air bersih
	Peningkatan pemberdayaan pengelolaan air bersih
Mengembangkan permukiman layak huni	Pembangunan rusun
	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni

11. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan

Strategi	Arah Kebijakan
Perlindunga luas lahan pertanian	Peningkatan kapasitas SDM pengolah hasil pertanian
	Peningkatan penerapan teknologi pertanian

Strategi	Arah Kebijakan
	Pemanfaatan lahan pertanian untuk destinasi agrowisata

12. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kesiapsiagaan tanggap bencana	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana penanggulangan bencana
	Meningkatkan tanggap bencana
	Meningkatkankualitas penanggulangan bencana

13. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati

Strategi	Arah Kebijakan
Mengurangi titik dan luasan banjir	Peningkatan kapasitas sungai
	Peninggian talud/refretmen
	Normalisasi sungai
	Pembangunan pengendali banjir
Meningkatkan kualitas udara	Pengendalian polusi udara dari sumber bergerak
	Pengendalian polusi udara dari sumber tidak bergerak
	Pengendalian polusi udara ambien
	Peantauan kualitas udara
Meningkatkan kualitas air permukaan	Pengendalian pencemaran air permukaan
	Pemantauan kualitas air permukaan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau
Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Peningkatan konservasi daerah tangakapan air
	Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem
Mengembangkan kebijakan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
	Penyusunan rencana bidang lingkungan hidup
Meningkatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup	Koordinasi AMDAL
	Koordinasi penilaian ADIPURA
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
	Pengendalian dampak perubahan iklim
	Penegakan hukum lingkungan hidup
	Pengelolaan B3 dan limbah B3
	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (PROPER)
	Pengembangan produksi ramah lingkungan
Menyusun perencanaan tata ruang daerah	Penyusunan RTRW

Strategi	Arah Kebijakan
	Penyusunan RDTR
	Penyusunan RTBL
Mengendalikan tata ruang daerah	Pencegahan Kawasan kumuh baru
	Monitoring dan evaluasi oemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang
Meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas pelayanan laboratorium lingkungan
Meningkatkan kualitas konstruksi	Pembangunan bangunan gedung
	Pemeliharaan bangunan Gedung
	Peningkatan pengawasan konstruksi

14. Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan sinergitas dalam perencanaan	Peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan pembangunan dengan tingkat pusat, provinsi, kota dan wilayah sekitar
Menata kelembagaan dan ketatalaksanaan	Perbaikan tugas dan fungsi perangkat daerah
Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Penilaian pelayanan penyelenggaraan pemerintahan (SKM)
	Optimalisasi LAMPID (Laporan Lahir mati Pindah datang) untuk pemutakhiran data kependudukan
	Peningkatan kuantitas aparatur pelayanan kependudukan
Meningkatkan kualitas administrasi kependudukan	Meningkatkan administrasi kependudukan
Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan daerah	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan
Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan pencegahan gangguan kamtibmas
	Peningkatan penindakan gangguan kamtibmas
	Peningkatan pemahaman masyarakat dalam kamtibmas
	Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan
	Penegakan perda

2.2. CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA TRIWULAN II TAHUN 2023

2.2.1. Capaian Kinerja Urusan

Capaian kinerja masing-masing bidang urusan di Kota Cimahi pada tahun 2023 pada Triwulan II rata-rata masih berada pada kategori sedang dengan capaian sebesar 62,08%. Namun, kinerja tersebut belum diimbangi dengan realisasi keuangan yang rata-rata masih dalam kategori sangat rendah yaitu hanya mencapai 33,67% atau hanya sekitar Rp.502.746.152.451,00. Hal ini disebabkan masih terdapat perangkat daerah yang kesulitan dengan penggunaan sistem baru yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap kinerja urusan Tahun 2023 Triwulan II, terlihat bahwa tingkat capaian kinerja yang paling tinggi terdapat pada urusan pemerintahan bidang sosial yang mencapai 111,06%. Hal ini disebabkan pada Triwulan II beberapa sub kegiatan telah selesai dilaksanakan, dan terdapat juga sub kegiatan yang capaian kinerjanya telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun capaian kinerja urusan bidang sosial merupakan yang paling tinggi, namun untuk capaian SPM di bidang ini relatif masih rendah yang disebabkan oleh adanya perbedaan dalam menghitung capaian kinerja. Pada saat ini, capaian kinerja masih berdasarkan pada capaian kinerja sub kegiatan, sedangkan capaian SPM diukur langsung berdasarkan indikator SPM. Perbedaan cara pengukuran kinerja ini akan terselesaikan pada triwulan IV, Ketika seluruh indikator mulai dari IKU, IKK, dan indikator program dapat diukur. Berikutnya, untuk realisasi anggaran yang paling tinggi terdapat pada urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang telah mencapai 81,84% atau sebesar Rp.23.939.600,00. Anggaran tersebut digunakan untuk koordinasi dan sinkronisasi kerja sama Pembangunan transmigrasi yang berasal dari satu daerah.

Selanjutnya, capaian kinerja paling rendah terdapat pada urusan pemerintahan bidang pertanahan, serta urusan penelitian dan pengembangan dengan masing-masing kinerja masih 0%, namun pada dua urusan tersebut telah ada realisasi keuangan meskipun masih dalam kategori sangat rendah. Pada urusan pemerintahan bidang pertanahan,

realisasi keuangan mencapai 11,70% atau sebesar Rp.11.700.000,00, sedangkan pada urusan penelitian dan pengembangan memiliki realisasi keuangan sebesar 14,66% atau sebesar Rp.169.417.556,00. Rendahnya kinerja pada kedua urusan tersebut disebabkan sampai dengan Triwulan II, pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap proses pengadaan barang dan jasa, pengumpulan data dan penyusunan dokumen. Data mengenai capaian kinerja dan realisasi keuangan dari tiap bidang urusan di Kota Cimahi pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.25.
Tingkat Capaian Kinerja Urusan Dan Realisasi Anggaran
Kota Cimahi Sampai Tahun 2023 Triwulan II

No	Urusan Pemerintah Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**881.192.342.879**	**241.764.897.285**	**64,63%**	**Rendah**	**27,44%**	**Sangat Rendah**
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	375.840.629.442	118.296.069.051	33,73%	Sangat Rendah	31,48%	Sangat Rendah
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	329.328.869.675	77.963.032.940	86,97%	Tinggi	23,67%	Sangat Rendah
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87.169.980.027	11.568.473.426	42,34%	Sangat Rendah	13,27%	Sangat Rendah
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	41.483.913.885	11.261.847.789	44,46%	Sangat Rendah	27,15%	Sangat Rendah
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30.813.462.850	16.278.786.441	67,88%	Sedang	52,83%	Rendah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	16.555.487.000	6.396.687.638	111,06%	Sangat Tinggi	38,64%	Sangat Rendah
II	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**241.251.051.510**	**100.456.396.843**	**57,18%**	**Rendah**	**41,64%**	**Sangat Rendah**
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11.699.160.809	4.683.418.059	38,71%	Sangat Rendah	40,03%	Sangat Rendah
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.112.275.250	4.300.548.808	79,07%	Tinggi	47,20%	Sangat Rendah
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.901.675.196	4.860.814.740	38,54%	Sangat Rendah	44,59%	Sangat Rendah
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	100.000.000	11.700.000	0,00%	Sangat Rendah	11,70%	Sangat Rendah

No	Urusan Pemerintah Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	53.063.688.853	24.874.433.647	58,01%	Rendah	46,88%	Sangat Rendah
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10.107.080.740	5.065.143.845	61,04%	Rendah	50,11%	Rendah
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.558.496.100	560.380.400	56,46%	Rendah	35,96%	Sangat Rendah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.425.124.050	2.434.466.700	45,83%	Sangat Rendah	32,79%	Sangat Rendah
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	37.045.349.932	13.861.521.717	59,99%	Rendah	37,42%	Sangat Rendah
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.943.459.140	5.524.200.613	83,99%	Tinggi	46,25%	Sangat Rendah
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.940.018.336	5.975.575.243	55,05%	Rendah	46,18%	Sangat Rendah
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	27.563.874.300	7.572.162.495	52,94%	Rendah	27,47%	Sangat Rendah
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	26.328.125.658	11.810.413.583	78,78%	Tinggi	44,86%	Sangat Rendah
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	243.938.500	162.213.788	50,00%	Sangat Rendah	66,50%	Sedang
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	409.280.000	118.865.457	100,00%	Sangat Tinggi	29,04%	Sangat Rendah
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.683.595.764	812.368.092	31,00%	Sangat Rendah	48,25%	Sangat Rendah
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	835.378.600	212.601.713	50,50%	Rendah	25,45%	Sangat Rendah
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	5.739.924.900	2.677.918.122	40,41%	Sangat Rendah	46,65%	Sangat Rendah
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7.377.428.990	2.464.594.693	89,15%	Tinggi	33,41%	Sangat Rendah
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	5.173.176.392	2.473.055.128	74,02%	Sedang	47,81%	Sangat Rendah
III	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	**4.293.950.282**	**1.144.611.359**	**30,14%**	**Sangat Rendah**	**26,66%**	**Sangat Rendah**
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	760.381.620	358.590.230	37,50%	Sangat Rendah	47,16%	Sangat Rendah
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.057.527.478	311.775.672	9,72%	Sangat Rendah	15,15%	Sangat Rendah
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.446.791.184	450.305.857	48,35%	Sangat Rendah	31,12%	Sangat Rendah
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	29.250.000	23.939.600	25,00%	Sangat Rendah	81,84%	Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah	Pagu (Rp)	Realisasi	% Fisik	Predikat	% Keuangan	Predikat
1	2	3	4	5	6	7	8
IV	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**157.039.339.940**	**78.122.236.536**	**69,09%**	**Sedang**	**49,75%**	**Sangat Rendah**
1	SEKRETARIAT DAERAH	63.395.340.940	31.565.239.898	76,31%	Tinggi	49,79%	Sangat Rendah
2	SEKRETARIAT DPRD	93.643.999.000	46.556.996.638	61,87%	Rendah	49,72%	Sangat Rendah
V	**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**83.676.579.614**	**25.756.834.445**	**46,49%**	**Sangat Rendah**	**30,78%**	**Sangat Rendah**
1	PERENCANAAN	14.048.128.705	7.337.485.914	87,08%	Tinggi	52,23%	Rendah
2	KEUANGAN	55.348.170.467	13.111.040.864	57,74%	Rendah	23,69%	Sangat Rendah
3	KEPEGAWAIAN	10.628.565.650	4.257.546.861	42,63%	Sangat Rendah	40,06%	Sangat Rendah
4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.495.791.900	881.343.250	45,00%	Sangat Rendah	35,31%	Sangat Rendah
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.155.922.892	169.417.556	0,00%	Sangat Rendah	14,66%	Sangat Rendah
VI	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**12.808.615.290**	**5.769.668.378**	**85,55%**	**Tinggi**	**45,05%**	**Sangat Rendah**
1	INSPEKTORAT DAERAH	12.808.615.290	5.769.668.378	85,55%	Tinggi	45,05%	Sangat Rendah
VII	**UNSUR KEWILAYAHAN**	**100.449.005.900**	**44.027.089.688**	**71,72%**	**Sedang**	**43,83%**	**Sangat Rendah**
1	KECAMATAN	100.449.005.900	44.027.089.688	71,72%	Sedang	43,83%	Sangat Rendah
VIII	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	**12.418.395.000**	**5.704.417.917**	**42,84%**	**Sangat Rendah**	**45,94%**	**Sangat Rendah**
1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	12.418.395.000	5.704.417.917	42,84%	Sangat Rendah	45,94%	Sangat Rendah
	Grand Total	**1.493.129.280.415**	**502.746.152.451**	**62,08%**	**Sedang**	**33,67%**	**Sangat Rendah**

Sumber : Simrenda Kota Cimahi (2023), BPKAD Kota Cimahi (2023).

2.2.2. Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Dan Sub Kegiatan Setiap Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II

Pada skala Perangkat Daerah (PD), realisasi kinerja tertinggi pada Triwulan II Tahun 2023 dicapai oleh RSUD Cibabat yaitu sebesar 87,18% dengan realisasi keuangan baru mencapai 14% atau sebesar Rp.27.774.792.975. Meskipun memiliki capaian kinerja yang paling tinggi, namun RSUD Cibabat memiliki realiasasi anggaran yang paling rendah dibandingkan PErangkat Daerah lainnya. Tingginya realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran ini disebabkan kegiatan di RSUD Cibabat ditujukan untuk memenuhi standar pelayanan. Indikator yang digunakan merupakan indikator konstan, yang setiap bulannya harus mencapai 100%. Akibatnya, capaian kinerja memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi keuangan, karena disesuaikan dengan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi standar pelayanan di rumah sakit daerah.

Selanjutnya, perangkat daerah yang memiliki capaian kinerja yang paling rendah di Kota Cimahi adalah Dinas Pendidikan dengan capaian kinerja sebesar 26,83%, dengan realisasi keuangan sebesar 31% atau sebesar Rp.118.296.069.051,00. Capaian kinerja dan realisasi anggaran yang rendah ini disebabkan Sebagian besar pelaksanaan kegiatan di Dinas Pendidikan masih dalam proses pengadaan. Selain itu, untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan siswa, pelaksanaannya masih menunggu hasil pendataan siswa baru yang akan masuk di tahun ajaran baru.

Tabel 2.26.
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah di Kota Cimahi Tahun 2023 Triwulan II

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	KATEGORI ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.124.357.550	5.138.890.111	39%	Sangat Rendah	42,80%	Sangat Rendah
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.418.395.000	5.704.417.917	46%	Sangat Rendah	42,46%	Sangat Rendah
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.449.158.650	3.406.933.126	46%	Sangat Rendah	61,74%	Rendah
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.169.806.951	6.480.004.278	15%	Sangat Rendah	57,85%	Rendah
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	12.178.363.516	6.631.036.586	54%	Rendah	67,49%	Sedang
6	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.204.051.597	7.506.903.470	49%	Sangat Rendah	61,93%	Rendah
7	Dinas Arsip Daerah	6.575.303.500	2.890.519.835	44%	Sangat Rendah	41,33%	Sangat Rendah
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	30.069.248.900	12.934.557.347	43%	Sangat Rendah	60,94%	Rendah
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.107.080.740	5.065.143.845	50%	Sangat Rendah	61,04%	Rendah
10	Dinas Kesehatan	134.012.897.207	50.188.239.965	37%	Sangat Rendah	55,70%	Rendah
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.596.677.640	5.805.279.858	46%	Sangat Rendah	76,66%	Tinggi
12	Dinas Lingkungan Hidup	53.363.688.853	24.874.433.647	47%	Sangat Rendah	56,72%	Rendah
13	Dinas Pangan dan Pertanian	13.108.848.000	5.669.710.827	43%	Sangat Rendah	39,16%	Sangat Rendah
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.696.747.993	7.743.668.826	16%	Sangat Rendah	53,24%	Rendah

NO	PERANGKAT DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	% ANGGARAN	KATEGORI ANGGARAN	% CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.095.895.400	7.295.395.908	40%	Sangat Rendah	54,66%	Rendah
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.563.874.300	7.572.162.495	27%	Sangat Rendah	38,97%	Sangat Rendah
17	Dinas Pendidikan	375.840.629.442	118.296.069.051	31%	Sangat Rendah	26,83%	Sangat Rendah
18	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	25.490.623.718	10.913.225.064	43%	Sangat Rendah	64,46%	Rendah
19	Dinas Perhubungan	37.045.349.932	13.861.521.717	37%	Sangat Rendah	57,81%	Rendah
20	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.757.145.919	15.098.352.389	19%	Sangat Rendah	33,04%	Sangat Rendah
21	Dinas Sosial	16.555.487.000	6.396.687.638	39%	Sangat Rendah	79,81%	Tinggi
22	Dinas Tenaga Kerja	11.728.410.809	4.707.357.659	40%	Sangat Rendah	36,13%	Sangat Rendah
23	Inspektorat	12.808.615.290	5.769.668.378	45%	Sangat Rendah	65,73%	Rendah
24	Kecamatan Cimahi Selatan	35.089.000.000	14.863.870.317	42%	Sangat Rendah	52,09%	Rendah
25	Kecamatan Cimahi Tengah	37.742.000.950	16.519.501.097	44%	Sangat Rendah	56,95%	Rendah
26	Kecamatan Cimahi Utara	27.618.004.950	12.643.718.274	46%	Sangat Rendah	55,46%	Rendah
27	RSUD CIBABAT	195.315.972.468	27.774.792.975	14%	Sangat Rendah	87,18%	Tinggi
28	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.364.304.200	12.871.853.315	55%	Rendah	66,06%	Sedang
29	Sekretariat Daerah	63.395.340.940	31.565.239.898	50%	Sangat Rendah	64,63%	Rendah
30	Sekretariat DPRD	93.643.999.000	46.556.996.638	50%	Sangat Rendah	55,35%	Rendah
Total		**1.493.129.280.415**	**502.746.152.451**	**34%**	**Sangat Rendah**	**49,07%**	**Sangat Rendah**

Sumber : Dokumen Monitoring dan Evaluasi RKPD Kota Cimahi Triwulan II Tahun 2023.

Seluruh capaian kinerja dan realisasi anggaran setiap perangkat daerah di Kota Cimahi dapat dilihat pada Tabel 2.27. **Rincian** capaian kinerja dan anggaran program, kegiatan, dan sub kegiatan setiap perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di **halaman lampiran**. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa komposisi capaian kinerja pada setiap perangkat daerah secara umum masih berada pada kategori sangat rendah, data juga menunjukkan bahwa masih terdapat kinerja kegiatan yang memiliki capaian 0%, sehingga membutuhkan adanya evaluasi lebih lanjut untuk menentukan bahwa kegaitan tersebut memang akan terus dilakukan atau akan dialihkan untuk kegiatan lainnya yang lebih bermanfaat.

Pada umumnya, penyerapan anggaran tertinggi dari setiap perangkat daerah berasal dari penyerapan gaji dan tunjangan. Tingginya capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2023 yang sudah mencapai lebih dari 50% disebabkan terdapat beberapa Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Kinerja yang ditetapkan tidak berbasiskan anggaran;
2. Adanya peraturan baru yang menyebabkan adanya perbedaan dalam menghitung kinerja; dan
3. Ketepatan dalam menentukan indikator dan target yang ingin dicapai.

Capaian kinerja di Perangkat Daerah yang masih 0% disebabkan masih menunggu proses pengadaan barang/jasa atau masih dalam tahap persiapan. Hal ini biasa terjadi terutama pada Perangkat Daerah yang terkait dengan pekerjaan konstruksi dan konsultansi. Selain itu, masalah TKDN pada pengadaan barang dan jasa juga menjadi salah satu penyebab lambatnya capaian kinerja kegiatan. Untuk Perangkat Daerah yang realisasi kinerjanya lebih rendah daripada realisasi anggarannya juga disebabkan masih dalam tahap persiapan dan masalah TKDN. Anggaran yang dikeluarkan biasanya untuk gaji THL/Tenaga ahli dan sarana penunjang perkantoran seperti ATK, dan lain-lain. Di sisi lain, terdapat Perangkat Daerah yang memiliki capaian kinerja 100%, namun realisasi

anggaran masih rendah akibat belum selesai proses pencairan anggaran/pembayaran.

Secara umum, penyerapan anggaran tertinggi dari setiap perangkat daerah berasal dari penyerapan gaji dan tunjangan. Data menunjukkan bahwa serapan anggaran total di Kota Cimahi masih berada dalam kategori sangat rendah yaitu hanya 34%. Realisasi anggaran yang ideal untuk Triwulan II seharusnya telah berada di angka 50% atau lebih. Perangkat Daerah yang mampu untuk memenuhinya realisasi anggaran tersebut adalah SatpolPP Damkar (55%), Bappenda (54%), Disdukcapil (50%), Sekretariat Daerah (50%), dan Sekretariat DPRD (50%). Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh setiap Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja dan realisasi anggaran dijelaskan pada sub bab berikut.

2.3. PERMASALAHAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2023

Permasalahan yang diperoleh dari hasil Monev triwulan II yang dilakukan kepada perangkat daerah **Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan** kepada beberapa perangkat daerah sektor fisik adalah sebagai berikut :

1. Dinas Lingkungan Hidup

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Disnaker Triwulan II sesuai dengan penjadwalan. Namun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi sampai dengan triwulan II ini antara lain adalah :

a. Proses pengadaan barang dan jasa yang masih berjalan belum sesuai dengan jadwal perencanaan;
b. Keterbatasan jumlah Tenaga Ahli khusus sumber daya air sedangkan jumlah kontrak sub kegiatan sangat banyak sehingga diharapkan adanya simplifikasi dari sisi pengadaan dokumen kontrak; dan
c. Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain untuk penyusunan KLHS RPJP.

2. Dinas Perhubungan

Secara Umum beberapa sub-sub kegiatan sudah pencapaian kinerja indikator yang baik didukung beberapa kondisi yaitu :

a. Pekerjaan-pekerjaan tersebut dilaksanakan secara swakelola, tanpa proses pengadaan barang dan jasa melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda;
b. Merupakan pekerjaan rutin tahunan yang walaupun melibatkan pihak lain diluar unsur Dishub Kota Cimahi, tetapi mereka sudah menjadi bagian dari tim pelaksanaan pekerjaan tersebut, misalnya pekerjaan pemeliharaan rutin terminal, kegiatan penegakan hukum (melibatkan unsur Polisi, pengemudi angkutan kota dll); dan
c. Pekerjaan yang berhubungan dengan momen tertentu dengan jangka waktu tertentu juga, misalnya dukungan Operasi Ketupat 2023 yang dilaksanakan pada masa akhir Ramadhan dan awal Idul Fitri 1444 H (bulan April 2023) serta Fasilitasi Mudik Gratis yang juga dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan 1444 H (bulan April 2023).

Sedangkan kendala yang dihadapi sampai dengan Triwulan II tahun 2023 antara lain adalah :

a. Kendala terbesar untuk beberapa sub kegiatan adalah yang mempunyai pekerjaan yang berhubungan dengan ULP untuk pengadaan barang dan jasa;
b. Kendala yang berhubungan dengan regulasi dari Pemerintah. Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan (dilaksanakan oleh UPT PKB sub kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor), Pemerintah (cq. Kementerian Perhubungan) memberlakukan sistem pengujian baru dengan menggunakan sistem RFID;
c. Penerapan sistem ini harus didukung dengan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perhubungan yang disesuaikan. Perlu didorong percepatan untuk meng-*up date* Perda Kota Cimahi tentang Penyelenggaraan Perhubungan yang mengakomodir penerapan sistem pengujian baru tersebut. Selama perda

dimaksud belum ada maka PKB Kota Cimahi tidak bisa melakukan pengujian. Hal ini selain menghambat tercapainya kinerja Dishub, juga akan menyebabkan tidak terkontrolnya operasional kendaraan angkutan umum dan angkutan barang di Kota Cimahi; dan

d. Kondisi lain yang menyebabkan pencapaian indikator kinerja dan penyerapan anggaran yang rendah adalah adanya beberapa sub kegiatan yang perlu melakukan penyesuaian harga pada saat belanja, dibawah harga yang tercantum dalam RKA. Selain itu ada juga seub kegiatan yang capaian kinerjanya tergantung pada adanya usulan dari pelaku usaha yaitu sub kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin.

3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Secara Umum beberapa sub-sub kegiatan sudah pencapaian kinerja indikator yang baik**.** Terdapat anggaran swakelola tipe II dari Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Kota Cimahi untuk Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah. Namun demikian, masih ada juga kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, antara lain keterbatasan jumlah tenaga ahli dan Sistem Informasi Penataan Ruang yang sebenarnya sudah terakomodir pada kegiatan *workshop* namun tidak dapat terlaksana karena spesifikasi lisensi tidak sesuai.

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Terdapat beberapa sub kegiatan yang relatif lebih cepat dapat dikerjakan karena pekerjaan bersifat swakelola dan atau pemeliharaan. Namun ada juga beberapa pekerjaan yang mengalami hambatan seperti proses pengadaan barang dan jasa yang dinilai lambat dan keterbatasan jumlah tenaga ahli khusus sumber daya air sedangkan jumlah kontrak sub kegiatan sangat banyak sehingga diharapkan adanya simplifikasi dari sisi pengadaan dokumen kontrak.

Permasalahan yang diperoleh dari hasil monev triwulan II yang dilakukan oleh **Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pengembangan Manusia** kepada perangkat daerah pada sektor sosial budaya dan pemerintahan adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah

Kendala yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan RKPD 2023 sampai dengan triwulan II antara lain terkait masalah kapasitas SDM. Bahwa selama ini, kapasitas SDM dinilai kurang sehingga diperlukan diklat peningkatan kapasitas SDM khususnya PBJ, Pengelola Keuangan, dan pendampingan hukum/SDM bagian hukum. Kendala lain yang bersifat non teknis terkait penghapusan hutang dana bergulir, sehingga perlu adanya kerjasama dengan KPKNL untuk pengurusan penghapusan hutang**.** Terdapat pula kendala di Tim peyusunan laporan neraca penutup karena permasalahan koordinasi yang belum tuntas antara pihak Pemkot dengan mantan pengelola BUMD, sehingga kemungkinan akan ada dana yang tidak terserap untuk tim likuidasi.

2. Sekretariat DPRD

Masalah yang dihadapi pada perangkat daerah ini lebih banyak dihadapi terutama yang berhubungan dengan padatnya jadwal/agenda anggota DPRD. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang berupa sosialisasi kepada masyarakat.

3. Inspektorat

Kendala teknis yang dihadapi oleh Inspektorat berkaitan dengan pengawasan eksternal (BPK, Inspektorat Provinsi, BPKP) dan kendala koordinasi dengan APH. Kekurangan SDM APIP juga menyebabkan dilakukannya beberapa kali perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan (terkait pengawasan). Pada sub kegiatan penanganan pengaduan, realisasi fisik dan keuangan tergantung kasus yang masuk. Kegiatan Saber Pungli yang mundur dari jadwal yang direncanakan, karena belum ada kesepakatan jadwal dengan Polres dan Kejari. Terdapat kesalahan alokasi anggaran untuk fasilitasi diklat yang tidak menunjang indikator kinerja (penambahan anggaran pada tahap akhir penyusunan RAPBD). Perlu penyesuaian

target kinerja pada perubahan Renja 2024. Kendala pada kebijakan, yaitu terlambatnya penetapan tim asesor pemda dan PD sehingga pengumpulan data awal terlambat dan menghambat tahap penilaian mandiri dan penjaminan kualitas. Terdapat upaya percepatan PM dan PK dengan koordinasi BPKP Jabar.

4. Dinas Kesehatan

Sebagian besar program, kegiatan, dan sub kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Namun masih ada sub-sub kegiatan yang terkendala dalam pelaksanaannya diantaranya karena proses administrasi yang belum dapat dilakukan terkait dengan keterbatasan SDM. Proses lelang/pengadaaan barang dan jasa yang masih menunggu proses administrasi dokumen lelang dan sebagian pada tahap proses di ULP.

Khusus untuk 2 (dua) sub kegiatan yang terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19 yaitu sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan sub kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya tidak dilaksanakan mengingat status Pandemi Covid-19 yang sudah dicabut menjadi endemi, akan dialihkan anggarannya pada Perubahan APBD-P 2023.

5. Dinas Pendidikan

Beberapa sub kegiatan pada Dinas Pendidikan yang menghadapi kendala **terhambat** karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan, yaitu :

a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan, hingga saat ini belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat mengenai Program Sekolah Penggerak (PSP), sehingga diperlukan koordinasi dengan BBPMP Jawa Barat, akan dilakukan penyesuaian pada anggaran perubahan; dan
b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD, hingga saat ini belum bisa dilaksanakan karena regulasi pendukung pelaksanaan masih dalam proses penyusunan.

6. **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga**

Terdapat beberapa target kegiatan yang tidak bisa terpenuhi sehingga perlu disesuaikan pada perubahan Renja Tahun 2023. Masih terdapat kebutuhan pelaksanaan kegiatan yang belum teranggarkan belanjanya sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran anggaran. Beberapa kegiatan di sektor pariwisata belum dapat dilaksanakan karena status kabid sebagai Pelaksana Teknis (Plt) juga.

Kendala keterbatasan SDM menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota terkendala pada SK Tim Pengadaan Lahan Cibodas masih dalam proses. Kendala lain yaitu Sertifikasi Tim cagar Budaya masih diperpanjang dan belum keluar dari Lembaga Sertifikasi Profesi Kemendikbud sehingga tim cagar budaya tidak bisa melakukan rekomendasi terhadap cagar budaya yang akan ditetapkan.

7. **Dinas Sosial**

Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain tambahan anggaran untuk sinkronisasi data DTKS dan data P3KE serta data sektoral lainnya terkait data penanggulangan kemiskinan.

8. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana**

Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain tambahan anggaran untuk pendampingan kegiatan bantuan keuangan sekoper cinta yang dari APBD Propinsi hanya menganggarkan honorarium fasilitator saja, maka perlu perubahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan tersebut.

9. **Dinas Komunikasi dan Informatika**

Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi SDM yang sesuai menyebabkan terbatasnya cakupan pekerjaan yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Secara umum, pelaksanaan program

dan kegiatan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan, dengan beberapa faktor pendorong sebagai berikut :

a. Salah satu faktor pendorong lancarnya pelaksanaan program dan kegiatan pada diskominfo adalah sudah tersusunnya Arsitektur dan Roadmap SPBE sebagai arah kebijakan SPBE di Kota Cimahi telah mendukung peningkatan penyelenggaraan SPBE; dan
b. Kapasitas SDM yang mumpuni.

10. Dinas Arsip Daerah

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Arsip Daerah untuk memenuhi target kinerja sasarannya adalah belum memiliki Gedung arsip dan Gedung perpustakaan yang dalam waktu dekat akan digunakan untuk menambah radius tikung. Selain itu, perpustakaan juga membutuhkan penambahan jumlah buku dan judul buku serta kurangnya anggaran untuk sosialisasi dan publikasi perpustakaan.

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan belum ada permasalahan, tetapi kurangnya SDM aparatur dan sarana kerja menjadi kendala penyelenggaraan administrasi perkantoran. Salah satu pendorong meningkatnya kinerja Disarda adalah animo Masyarakat yang besar terhadap perpustakaan di Kota Cimahi. Hal ini dapat dilihat dari adanya kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung kegiatan-kegiatan perpustakaan, contohnya Kadoci : Kelompok Dongeng Cimahi.

11. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Kurang tercukupinya anggaran pada beberapa sub kegiatan dengan aktivitas tambahan yang baru;
b. Keterbatasan jumlah SDM yang berkompeten akibat bertambahnya beban aktivitas yang harus dilaksanakan oleh Bappelitbangda diluar tupoksi sebagai perencana daerah;
c. Penyerapan anggaran narasumber lambat karena banyak perubahan jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan;
d. Jadwal kegiatan yang digeser karena menunggu data dari BPS;

e. Pada Bidang Litbang kegiatan City Branding belum dilaksanakan karena terdapat komponen honor narasumber yang kurang (direncanakan akan dilaksanakan setelah anggaran perubahan); dan
f. Proses administrasi keuangan terhambat pada proses penyusunan MoU (Swakelola Tipe II).

12. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

a. Tahapan pengadaan ASN 2023 yang panjang mengakibatkan tidak tercapainya penyerapan anggaran pada Trwiulan 2 dan akan dipindahkan ke triwulan 4 pada Perubahan APBD 2023;
b. Untuk kebutuhan mutasi eselon 2 yg terakhir, tidak dibutuhkan pelaksanaan asesmen karena masih dapat menggunakan hasil assesment tahun lalu. Hal ini mengakibatkan adanya anggaran yang tidak terserap Anggaran direncanakan untuk dipindahkan di Perubahan APBD 2023;
c. Sehubungan dengan kondisi posisi Kepala Daerah yang tidak definitif, maka terdapat kendala dalam pelaksanaan beberapa sub kegiatan yang berimbas pada tidak tercapainya realisasi fisik dan keuangan pada triwulan 2;
d. Terdapat potensi pengurangan anggaran gaji dan tunjangan yang diakibatkan oleh perpindahan pegawai dari BKPSDMD ke Sekretariat Daerah, yang ditujukan untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah; dan
e. Pengadaan PPPK sebanyak 4 orang di BKPSDMD tidak tercapai karena hasil tes pelamar tidak ada yang memenuhi persyaratan berdasarkan *Passing Grade* yang telah ditetapkan Kemenpan.

13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Namun demikian ada beberapa mata anggaran yang tidak dapat terserap sesuai rencana anggaran kas berdasarkan pola RAK Anggaran kas gaji dan tunjangan dari instruksi BPKAD, dan anggaran internet karena dalam MPP sudah

disediakan, serta adanya kendala pencairan anggaran bankeu provinsi menyebabkan pelaksanaan kegiatan terhambat.

14. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Secara umum realisasi fisik dan keuangan pada triwulan II sudah sesuai dengan jadwal dan target yang direncanakan. Kendala yang dihadapi adalah adanya keterbatasan SDM aparatur, menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibantu dengan THL, tetapi perlu dievaluasi efektivitasnya. Selain itu, terdapat anggaran yang kurang mencukupi pada beberapa sub kegiatan.

15. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tidak mengalami hambatan yang berarti dan sesuai dengan jadwal yang telah disusun kecuali untuk bantuan keuangan, pelaksanaannya menunggu regulasi terkait bantuan keuangan parpol dari kemendagri.

16. Kecamatan

Kendala keterbatasan SDM aparatur masih menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan. Untuk menutupi kekurangan tersebut dibantu dengan THL, tetapi perlu dievaluasi efektivitasnya. Selain itu, kurang tercukupinya anggaran pada beberapa sub kegiatan dan kendala lain terkait lambatnya penyerapan anggaran yang disebabkan oleh beberapa petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan terlambat diterbitkan antara lain Juknis Padat Karya dan Pelaksanaan kegiatan penghitungan IP ASN.

17. RSUD Cibabat

Secara umum tidak ada kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan di RSUD Cibabat.

18. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara umum penyerapan anggaran hingga Triwulan II masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Adapun kendala yang dihadapi adalah :

a. Kurang tercukupinya anggaran pada beberapa sub kegiatan;

b. Penyerapan anggaran yang terlambat karena banyak perubahan jadwal dan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penyesuaian jadwal pelaksanaan; dan
c. Ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Pengadaan Barang dan jasa.

Permasalahan yang diperoleh dari hasil monev triwulan II yang dilakukan kepada perangkat daerah **Sektor Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam** sampai dengan triwulan II tahun 2022, ditemukan beberapa permasalahan yang muncul pada beberapa perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Secara umum penyerapan anggaran hingga Triwulan II masih sesuai dengan jadwal yang direncanakan, yang didominasi oleh kegiatan penunjang (sekretariat) khususnya untuk gaji dan tunjangan. Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya di beberapa sub kegiatan, antara lain pada subgiat diseminasi yang teranggarkan uang transport peserta, salah pengalokasian anggaran pada kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah. Perlu untuk melaksanakan Bimbingan teknis bersertifikasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), yang akan digunakan sebagai salah satu indikator penilaian pelayanan publik. Anggaran akan dialokasikan dari pergeseran antar sub kegiatan. Belum ada pengawasan insidental berdasarkan pengaduan, menunggu ditetapkannya perwal pengawasan dan SOP.

2. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Disdagkoperin Triwulan II sesuai dengan penjadwalan dan anggaran kas.

Terdapat kesalahan kode rekening pada beberapa kegiatan sehingga akan disesuaikan pada perubahan anggaran. Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain pada belanja perjalanan dinas. Terdapat kendala keterbatasan SDM aparatur yang menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan.

3. Dinas Tenaga Kerja

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Disnaker Triwulan II sesuai dengan penjadwalan dan anggaran kas.

Terdapat beberapa komponen pendukung yang terkena rasionalisasi anggaran sehingga merubah output. Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain pada belanja tenaga non PNS, fasilitasi narasumber dari Kementerian Tenaga Kerja serta fasilitasi tamu dan perjalanan dinas.

Belum teralokasikannya anggaran untuk Program Transmigrasi walaupun indikator program merupakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD tahun 2017-2021 dan harus diukur dalam pelaporan kinerja.

4. Dinas Pangan dan Pertanian

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Disnaker Triwulan II sesuai dengan penjadwalan dan anggaran kas.

Terdapat kesalahan kode rekening pada beberapa kegiatan sehingga akan disesuaikan pada perubahan anggaran. Terdapat kegiatan yang belum tercukupi anggarannya antara lain kegiatan bazar pasar murah untuk masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi daerah.

5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Secara umum pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Triwulan II sudah sesuai dengan penjadwalan dan anggaran kas.

Terdapat kesalahan input kode rekening pada beberapa kegiatan sehingga akan disesuaikan pada semester dua. Ada beberapa kegiatan dimana gaji THL baru dianggarakan 11 bulan, sehingga akan ditambahkan pada saat perubahan. Masih kurangnya Sumber Daya Manuasia yang menguasai atau mengerti IT, untuk menangani website di internal BKAD.

Saat ini NIP pencatatan KIB Pengguna dan NIP Pencatatan Pengelola dikerjakan oleh 1 orang sehingga kemungkinan terjadinya salah penginputan akan lebih besar. Terdapat kendala aplikasi

RKBMD yang belum bisa digunakan sehingga pelaksanaan dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama.

6. Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Secara umum semua kegiatan berjalan sesuai jadwal dan target yang direncanakan.

Terdapat kendala pencapian target pendapatan untuk optimalisasi terdapat pada data base objek pajak yang masih belum terupdate sehingga diprioritaskan untuk dilakukan updating data sebagai dasar pelaksanaan program kegiatan pada Bappenda. Kendala lainnya masih ada kode rekening yang belum tercukupi anggarannya, ada keterlambatan pelaksanaan kegiatan karena implementasi penggunaan metode e-purchasing membutuhkan waktu penyiapan dokumen yang panjang. Keterbatasan SDM juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam melaksanakan beberapa kegiatan.

2.4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI HASIL EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan hingga Triwulan II Tahun 2022 dapat disimpulkan beberapa kesimpulan kondisi capaian target dari RKPD Kota Cimahi tahun 2023, baik yang bersifat umum ataupun khusus, antara lain sebagai berikut :

1. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa pada ULP terjadi pada sebagian besar perangkat daerah. Umumnya perangkat daerah sudah menyerahkan dokumen (KAK pengadaan) kepada ULP dan bahkan sudah ada juga yang direvisi setelah dikoreksi oleh ULP di kurun waktu triwulan I tahun 2023, namun pengumuman pengadaan belum rilis. Hal ini dirasakan sebagai hambatan yang besar baik dalam pencapaian indikator kinerja maupun dalam capaian penyerapan anggaran;
2. Kendala dalam hal keterbatasan sumber daya aparatur secara kuantitas dan kualitas yang terjadi hampir pada seluruh perangkat daerah sehingga menjadi faktor penghambat pencapaian target kinerja kegiatan;

3. Adanya dukungan peraturan dan atau SOP dalam pelaksanaan pekerjaan juga menjadi kendala bagi beberapa perangkat daerah; dan
4. Adanya penambahan target dan pagu yang masuk melalui mekanisme anggaran parsial, menjadi tugas baru yang mengharuskan beberapa perangkat daerah melakukan penyesuaian proses pelaksanaan pekerjaan termasuk pengadaan barang dan jasa.

Rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil evaluasi RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 sampai dengan triwulan II, dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang berlaku, kiranya memerlukan akselerasi pelaksanaan kegiatan mengingat sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang semakin sempit, sedangkan jumlah pekerjaan masih banyak. Oleh sebab itu, untuk menjaga kualitas hasil/*outcome* kegiatan, perlu dipertimbangkan adanya penjadwalan ulang/*reschedulling* rencana pelaksanaan kegiatan meliputi :

1. Dalam hal proses pemilihan penyedia barang/jasa, diperlukan koordinasi dan konsultasi yang lebih intensif dengan Unit Layanan Pengadaan sehingga terdapat pemahaman yang sama dalam ketentuan yang akan diberlakukan, terutama dalam penyusunan rencana umum pengadaan serta penyusunan dokumen pengadaan segera setelah penetapan APBD;
2. Pencapaian kinerja indikator pembangunan, baik Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci, serta pencapaian 10 Prioritas Pembangunan dan 21 Prioritas Wali Kota perlu mendapatkan alokasi anggaran yang cukup sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
3. Dalam pelaksanaan kegiatan harus tetap berpedoman pada jadwal pelaksanaan yang telah disepakati, sehingga tidak terjadi keterlambatan perkembangan fisik, penyelesaian pekerjaan, penyampaian laporan, dan penyerapan anggaran;
4. Evaluasi terhadap analisis beban kerja serta peta jabatan perlu dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan ahli di bidangnya, sehingga dapat tergambar kebutuhan jumlah sumber daya aparatur pada setiap perangkat daerah. Selain itu, penyusunan standar kompetensi jabatan diperlukan untuk mengukur kompetensi yang

dibutuhkan suatu jabatan sehingga dapat dijamin kualitas pemangku jabatan;

5. Seluruh kepala Perangkat Daerah diharapkan dapat melakukan pengendalian dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja dan penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan;
6. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022, serta penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; dan
7. Seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat melaporkan evaluasi hasil Renja secara tepat waktu per triwulan sehingga dapat diketahui perkembangan capaian kinerja program, kegiatan serta sub kegiatan.

Tabel 2.7.
Tingkat Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Anggaran pada Perangkat Daerah di Kota Cimahi Tahun 2023 Triwulan II

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan/Indikator Sub Kegiatan	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja (%)		Unit PD Penanggung Jawab
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			198.664.950,00		18.607.000,00		12.067.500,00		30.674.500,00		15,4	
(1) Persentase Dokumen Perencanaan Yang disusun tepat waktu	(1) 100	(1) persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.107.800,00		7.700.000,00		712.500,00		8.412.500,00		59,6	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		1		1		2		200		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			4.948.100,00		1.660.000,00		-		1.660.000,00		33,6	
Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		1		1		2		200		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.948.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.241.900,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		1		1		2		200		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			4.948.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Laporan		1		1		2		200		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.948.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			159.522.850,00		9.247.000,00		11.355.000,00		20.602.000,00		12,91	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		1		1		2		100		BAGIAN ADMINISTRASI
PROGRAM: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
KEGIATAN: Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			630.677.400,00		144.886.000,00		140.729.200,00		285.615.200,00		45,29	
(1) Persentase Pelaksanaan Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	(1) 100	(1) persen		(1) 0		(1) 50		(1) 50		(1) 50		BAGIAN ADMINISTRASI
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan			326.825.600,00		40.865.000,00		105.405.100,00		146.270.100,00		44,75	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	3	Dokumen		0		1		1		33.33		BAGIAN ADMINISTRASI
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			303.851.800,00		104.021.000,00		35.324.100,00		139.345.100,00		45,86	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4	Laporan		0		2		2		50		BAGIAN ADMINISTRASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			1.104.613.150,00		79.308.900,00		132.598.437,00		211.907.337,00		19,18	
								(1) 0		-1		BAGIAN

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan			841.943.750,00		35.790.400,00		60.676.567,00		96.466.967,00		11,46	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BLUD	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			190.076.550,00		39.872.350,00		46.807.500,00		86.679.850,00		45,6	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1	Laporan		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI
SUB KEGIATAN: Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil			72.592.850,00		3.646.150,00		25.114.370,00		28.760.520,00		39,62	
Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN ADMINISTRASI
BAGIAN HUKUM												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
KEGIATAN: Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			820.472.250,00		169.419.550,00		125.232.300,00		294.651.850,00		35,91	
								(1) 0		-1		BAGIAN HUKUM
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Bantuan Hukum			437.463.600,00		126.764.100,00		48.149.050,00		174.913.150,00		39,98	
Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	10	Kasus		76		29		105		1,05		BAGIAN HUKUM
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah			135.392.400,00		9.065.250,00		32.081.750,00		41.147.000,00		30,39	
Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	6	Dokumen		1		1		2		33.34		BAGIAN HUKUM
SUB KEGIATAN: Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum			247.616.250,00		33.590.200,00		45.001.500,00		78.591.700,00		31,74	
Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	4	Dokumen		1		1		2		50		BAGIAN HUKUM
BAGIAN ORGANISASI												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Penataan Organisasi			938.202.850,00		57.493.100,00		159.567.800,00		217.060.900,00		23,14	
(1) Nilai Evaluasi Reformasi Kota (2) Nilai IKM pada Bagian Organisasi (3) Nilai Rata-rata IKM Kota (4) Nilai SAKIP Kota	(1) 59.22 (2) 82 (3) 82.37 (4) B	(1) Nilai (2) Nilai (3) Nilai (4) Nilai		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0		(1) 59.22 (2) 82.61 (3) 0 (4) B (65,14)		(1) 59.22 (2) 82.61 (3) 0 (4) 0		(1) 100 (2) 100.74 (3) 0 (4) 0		BAGIAN ORGANISASI
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			222.569.600,00		25.502.300,00		22.152.000,00		47.654.300,00		21,41	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2	Laporan		0		0.9		0.9		45		BAGIAN ORGANISASI

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			573.448.900,00		19.288.800,00		111.017.800,00		130.306.600,00		22,72	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2	Dokumen		0		0.5		0.5		25		BAGIAN ORGANISASI
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			142.184.350,00		12.702.000,00		26.398.000,00		39.100.000,00		27,5	
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	8	Dokumen		5		0		5		62.5		BAGIAN ORGANISASI
BAGIAN PEMERINTAHAN												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
KEGIATAN: Administrasi Tata Pemerintahan			541.217.400,00		143.749.320,00		172.366.635,00		316.115.955,00		58,41	
(1) Jumlah Dokumen Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 6		(1) 1		(1) 7		(1) 8.33		BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			134.464.400,00		49.499.500,00		71.676.300,00		121.175.800,00		90,12	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	5	Dokumen		4		0		4		80		BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB KEGIATAN: Penataan Administrasi Pemerintahan			153.954.100,00		63.421.500,00		41.714.798,00		105.136.298,00		68,29	
Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	5	Dokumen		2		1		3		60		BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			252.798.900,00		30.828.320,00		58.975.537,00		89.803.857,00		35,52	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN PEMERINTAHAN
KEGIATAN: Fasilitasi Kerjasama Daerah			114.263.050,00		53.482.000,00		14.197.600,00		67.679.600,00		59,23	
(1) Jumlah Laporan Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	(1) 4	(1) Laporan		(1) 0		(1) 2		(1) 2		(1) 50		BAGIAN PEMERINTAHAN
SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama			19.594.650,00		-		3.655.300,00		3.655.300,00		18,65	
JUmlah Laporan Hasil Evaluasi Kerja Sama	2	Laporan		0		1		1		50		BAGIAN
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri			94.668.400,00		53.482.000,00		10.542.300,00		64.024.300,00		67,63	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	2	Laporan		0		1		1		50		BAGIAN PEMERINTAHAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN												
KEGIATAN: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			657.365.500,00		202.116.916,00		92.652.894,00		294.769.810,00		44,84	
								(1) 0		-1		BAGIAN
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			321.237.550,00		132.316.916,00		36.794.500,00		169.111.416,00		52,64	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	32	Orang						0		0		BAGIAN PENGADAAN

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik			100.242.950,00		21.006.500,00		10.155.000,00		31.161.500,00		31,09	
Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN PENGADAAN
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			235.885.000,00		48.793.500,00		45.703.394,00		94.496.894,00		40,06	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1	Dokumen		0		0		0		0		BAGIAN PENGADAAN
BAGIAN UMUM												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.163.000,00		14.241.544,00		1.720.000,00		15.961.544,00		12,75	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			98.673.000,00		4.809.544,00		1.720.000,00		6.529.544,00		6,62	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	160	Orang		0		0		0		0		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			26.490.000,00		9.432.000,00		-		9.432.000,00		35,61	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12	Dokumen		3		3		6		50		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			28.684.162.889,00		7.265.204.444,00		9.253.805.133,00		16.519.009.577,00		57,59	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.076.100,00		5.899.100,00		3.624.800,00		9.523.900,00		72,83	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0		1		1		100		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			213.471.090,00		37.999.508,00		29.669.172,00		67.668.680,00		31,7	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12	laporan		3		3		6		50		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			28.457.615.699,00		7.221.305.836,00		9.220.511.161,00		16.441.816.997,00		57,78	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160	Orang/bulan		156		156		312		195		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.322.000.000,00		344.371.000,00		213.830.504,00		558.201.504,00		42,22	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			1.322.000.000,00		344.371.000,00		213.830.504,00		558.201.504,00		42,22	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1	Orang/Bulan		1		1		2		200		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.901.699.092,00		155.662.989,00		507.868.417,00		663.531.406,00		34,89	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			48.362.300,00		11.871.000,00		7.914.000,00		19.785.000,00		40,91	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		3		3		6		50		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			172.482.744,00		40.281.624,00		15.124.416,00		55.406.040,00		32,12	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket						0		0		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			2.399.000,00		-		1.705.000,00		1.705.000,00		71,07	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1.462.776.548,00		51.289.708,00		413.951.472,00		465.241.180,00		31,81	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13	Paket		4		6		10		76.92		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			215.678.500,00		52.220.657,00		69.173.529,00		121.394.186,00		56,28	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan		18		12		30		20		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.272.210.109,00		1.147.086.696,00		901.639.866,00		2.048.726.562,00		32,66	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Mebel			17.325.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Mebel yang Dipelihara	70	Unit		0		0		0		0		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			175.910.000,00		3.150.000,00		32.495.000,00		35.645.000,00		20,26	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	Unit						0		0		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			3.774.015.009,00		1.038.269.000,00		642.902.460,00		1.681.171.460,00		44,55	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		3		3		6		200		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			417.895.000,00		16.220.000,00		44.542.300,00		60.762.300,00		14,54	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	387	Unit						0		0		BAGIAN UMUM

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			491.493.000,00		44.573.593,00		72.557.008,00		117.130.601,00		23,83	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	Unit		11		11		22		200		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			1.395.572.100,00		44.874.103,00		109.143.098,00		154.017.201,00		11,04	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57	Unit		57		57		114		200		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			942.166.000,00		53.600.000,00		81.685.000,00		135.285.000,00		14,36	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			888.900.000,00		53.600.000,00		77.000.000,00		130.600.000,00		14,69	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit		1		1		2		40		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel			39.716.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2	paket		0		0		0		0		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			13.550.000,00		-		4.685.000,00		4.685.000,00		34,58	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80	Unit		0		45		45		56.25		BAGIAN UMUM
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.535.648.000,00		500.485.538,00		662.147.498,00		1.162.633.036,00		45,85	
								(1) 0		-1		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.811.050.000,00		427.841.706,00		307.307.685,00		735.149.391,00		40,59	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		BAGIAN UMUM
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			724.598.000,00		72.643.832,00		354.839.813,00		427.483.645,00		59	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		3		3		6		50		BAGIAN UMUM
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah												
BIDANG URUSAN: KEPEGAWAIAN												
PROGRAM: PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH												
KEGIATAN: Mutasi dan Promosi ASN			917.001.000,00		18.100.000,00		21.672.000,00		39.772.000,00		4,34	
(1) Jumlah dokumen pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN	(1) 12	(1) dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			77.000.000,00		17.100.000,00		6.472.000,00		23.572.000,00		30,61	
Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	500	Dokumen		0		352		352		70.4		Badan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Mutasi ASN			300.001.000,00		-		9.400.000,00		9.400.000,00		3,13	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12	Dokumen		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Promosi ASN			540.000.000,00		1.000.000,00		5.800.000,00		6.800.000,00		1,26	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	7	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
KEGIATAN: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			1.298.575.150,00		100.799.000,00		133.282.250,00		234.081.250,00		18,03	
(1) Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
SUB KEGIATAN: Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN			9.999.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Lembaga Profesi ASN			54.000.050,00		-		1.800.000,00		1.800.000,00		3,33	
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1	Lembaga		0		1		1		100		Badan
SUB KEGIATAN: Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			58.456.000,00		1.500.000,00		757.750,00		2.257.750,00		3,86	
Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK			953.999.850,00		64.554.000,00		82.599.500,00		147.153.500,00		15,42	
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data Kepegawaian			44.999.750,00		8.325.000,00		9.925.000,00		18.250.000,00		40,56	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			169.999.800,00		24.000.000,00		38.200.000,00		62.200.000,00		36,59	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk			7.120.000,00		2.420.000,00		-		2.420.000,00		33,99	
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
KEGIATAN: Pengembangan Kompetensi ASN			349.039.800,00		15.010.000,00		176.625.000,00		191.635.000,00		54,9	
(1) Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	(1) 4	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 25		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN			93.050.000,00		12.250.000,00		15.250.000,00		27.500.000,00		29,55	
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	60	Orang		23		15		38		63.33		Badan Kepegawaian dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN			255.989.800,00		2.760.000,00		161.375.000,00		164.135.000,00		64,12	
Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	60	Orang		0		40		40		66.67		Badan
KEGIATAN: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			236.487.900,00		10.000.000,00		18.549.000,00		28.549.000,00		12,07	
(1) Jumlah Dokumen pengelolaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			27.500.000,00		5.500.000,00		3.150.000,00		8.650.000,00		31,45	
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	13	Laporan		4		2		6		46.15		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai			16.050.000,00		4.500.000,00		2.811.000,00		7.311.000,00		45,55	
Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	8	Dokumen		1		2		3		37.5		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Disiplin ASN			101.788.000,00		-		11.188.000,00		11.188.000,00		10,99	
Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	500	Orang		0		33		33		6.6		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai			39.999.900,00		-		-		-		0	
Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	3	Orang		0		0		0		0		Badan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			12.150.000,00		-		1.400.000,00		1.400.000,00		11,52	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai			39.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500	Orang		0		0		0		0		Badan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.075.156.930,00		1.474.292.842,00		1.908.254.282,00		3.382.547.124,00		47,81	
(1) Jumlah dokumen keuangan yang disusun	(1) 28	(1) Dokumen		(1) 7		(1) 8		(1) 15		(1) 28.57		Badan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.186.000,00		-		4.960.000,00		4.960.000,00		95,64	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			5.546.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan		3		3		6		46.16		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.064.424.930,00		1.474.292.842,00		1.903.294.282,00		3.377.587.124,00		47,81	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37	Orang/bulan		33		33		66		178.38		Badan Kepegawaian dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			457.263.000,00		83.378.060,00		181.255.384,00		264.633.444,00		57,87	
(1) Jumlah waktu pelayanan administrasi umum perkantoran	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			36.245.000,00		-		13.478.000,00		13.478.000,00		37,19	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000,00		2.220.000,00		2.880.000,00		5.100.000,00		42,5	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			42.000.000,00		10.748.000,00		8.668.500,00		19.416.500,00		46,23	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			75.000.000,00		3.339.700,00		56.973.250,00		60.312.950,00		80,42	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket		4		3		7		53.85		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			7.000.000,00		-		3.494.000,00		3.494.000,00		49,91	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket		1		1		2		50		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			110.000.000,00		40.275.000,00		26.475.900,00		66.750.900,00		60,68	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket		2		2		4		66.66		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			175.018.000,00		26.795.360,00		69.285.734,00		96.081.094,00		54,9	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			85.128.120,00		21.264.000,00		18.033.800,00		39.297.800,00		46,16	
(1) Jumlah waktu pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			85.128.120,00		21.264.000,00		18.033.800,00		39.297.800,00		46,16	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit		1		1		2		66.66		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.200.000,00		46.200.000,00		-		46.200.000,00		100	
(1) Jumlah waktu penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kepegawaian dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			46.200.000,00		46.200.000,00		-		46.200.000,00		100	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.200.000,00		1.559.375,00		3.287.168,00		4.846.543,00		23,99	
(1) Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.200.000,00		144.125,00		134.168,00		278.293,00		3,39	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			12.000.000,00		1.415.250,00		3.153.000,00		4.568.250,00		38,07	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kepegawaian dan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			143.513.750,00		14.484.700,00		11.500.000,00		25.984.700,00		18,11	
(1) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan monev yang disusun	(1) 50	(1) Dokumen		(1) 11		(1) 6		(1) 17		(1) 12		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			69.999.000,00		-		8.230.000,00		8.230.000,00		11,76	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36	Laporan		9		5		14		38.89		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.999.750,00		1.012.800,00		-		1.012.800,00		25,32	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		1		0		1		100		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			4.000.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			4.515.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			4.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			56.999.900,00		13.471.900,00		3.270.000,00		16.741.900,00		29,37	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		1		1		2		28.58		Badan Kepegawaian dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BIDANG URUSAN: PENDIDIKAN DAN PELATIHAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
KEGIATAN: Pengembangan Kompetensi Teknis			940.791.900,00		67.521.750,00		73.218.000,00		140.739.750,00		14,96	
(1) Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	(1) 150	(1) Orang		(1) 0		(1) 90		(1) 90		(1) 60		Badan Kepegawaian dan
SUB KEGIATAN: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan			214.000.300,00		38.550.000,00		25.075.000,00		63.625.000,00		29,73	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	25	Dokumen		3		12		15		60		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi			726.791.600,00		28.971.750,00		48.143.000,00		77.114.750,00		10,61	
Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120	Orang		0		90		90		75		Badan Kepegawaian dan
KEGIATAN: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.555.000.000,00		3.331.000,00		737.272.500,00		740.603.500,00		47,63	
(1) Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis manajerial dan fungsional	(1) 70	(1) Orang		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan
SUB KEGIATAN: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan			1.555.000.000,00		3.331.000,00		737.272.500,00		740.603.500,00		47,63	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	3	Laporan		0		0		0		0		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik												
BIDANG URUSAN: KESATUAN BANGSA DAN POLITIK												
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN												
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			510.021.050,00		89.974.000,00		73.850.000,00		163.824.000,00		32,12	
(1) Jumlah Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah (2) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah (3) Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah (4) Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah (5) Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan Pengawasan Ormas dan Ormas asing di Daerah	(1) 1 (2) 5 (3) 1 (4) 5 (5) 100	(1) Laporan (2) Laporan (3) Laporan (4) Orang (5) Orang		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0		(1) 0 (2) 2 (3) 0 (4) 0 (5) 0		(1) 0 (2) 2 (3) 0 (4) 0 (5) 0		(1) 0 (2) 40 (3) 0 (4) 0 (5) 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,			461.982.050,00		88.285.000,00		68.150.000,00		156.435.000,00		33,86	
Jumlah orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100	Orang		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan			30.100.000,00		900.000,00		5.700.000,00		6.600.000,00		21,93	
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	Orang		0		2		2		40		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran			8.339.000,00		789.000,00		-		789.000,00		9,46	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	5	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas,			4.800.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan			4.800.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA												
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			528.137.900,00		27.250.000,00		374.441.200,00		401.691.200,00		76,06	
(1) Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (2) Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (3) Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun (4) Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	(1) 1 (2) 12 (3) 470 (4) 100	(1) Laporan (2) Laporan (3) Orang (4) Orang		(1) 0 (2) 6 (3) 50 (4) 70		(1) 0 (2) 0 (3) 220 (4) 0		(1) 0 (2) 6 (3) 270 (4) 70		(1) 0 (2) 0 (3) 46.81 (4) 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan			270.400.000,00		6.400.000,00		250.000.000,00		256.400.000,00		94,82	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100	Orang		70		0		70		70		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan			254.548.200,00		19.350.000,00		124.441.200,00		143.791.200,00		56,49	
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	470	Orang		30		240		270		57.44		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan			3.189.700,00		1.500.000,00		-		1.500.000,00		47,03	
Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM: PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN												
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			1.173.561.700,00		135.756.200,00		153.157.000,00		288.913.200,00		24,62	
(1) Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (2) Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (3) Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi Bidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	(1) 1 (2) 1 (3) 1760	(1) Laporan (2) Laporan (3) Orang		(1) 1 (2) 0 (3) 540		(1) 0 (2) 0 (3) 240		(1) 1 (2) 0 (3) 780		(1) 0 (2) 0 (3) 13.64		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela			552.031.000,00		47.646.200,00		40.353.000,00		87.999.200,00		15,94	
Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	3	Laporan		1		0		1		33.33		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela			618.530.700,00		86.610.000,00		112.804.000,00		199.414.000,00		32,24	
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1760	Orang		250		530		780		44.31		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela			3.000.000,00		1.500.000,00		-		1.500.000,00		50	
Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1	Laporan		0		1		1		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL												
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.213.750.000,00		336.201.000,00		785.315.000,00		1.121.516.000,00		50,66	

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1) Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (2) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota (3) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (4) Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (5) Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (6) Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah (7) Jumlah Orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga	(1) 1 (2) 4 (3) 1 (4) 4 (5) 1 (6) 85 (7) 30	(1) Laporan (2) Laporan (3) Laporan (4) Laporan (5) Laporan (6) Orang (7) Orang		(1) 0 (2) 1 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 80 (7) 14		(1) 0 (2) 1 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 1		(1) 0 (2) 2 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 80 (7) 15		(1) 0 (2) 25 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 3.33		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota			777.000.000,00		176.501.000,00		151.375.000,00		327.876.000,00		42,2	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan				2		2		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,			190.900.000,00		84.100.000,00		9.590.000,00		93.690.000,00		49,08	
Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah yang disusun	30	Orang		0		15		15		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen,			1.217.200.000,00		72.600.000,00		622.850.000,00		695.450.000,00		57,14	
Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewasapadaan Perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah yang disusun	85	Orang		0		35		35		41.18		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan			17.150.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	4	Laporan		1		0		1		25		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja			6.200.000,00		1.500.000,00		-		1.500.000,00		24,19	
Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,			5.300.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		3.000.000,00		56,6	
Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK												
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.977.250.200,00		247.571.000,00		30.540.000,00		278.111.000,00		14,07	

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1) Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (2) Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (3) Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah (4) Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (5) Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan (6) Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (7) Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	(1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 10 (5) 10 (6) 25 (7) 100 (8) 100	(1) Laporan (2) Laporan (3) Laporan (4) Laporan (5) Lembaga (6) Orang (7) Orang (8) Persen		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 0		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 100		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 100		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,			1.959.250.200,00		242.571.000,00		28.040.000,00		270.611.000,00		13,81	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	100	Orang		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan	100	%		100		0		100		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan	10	Lembaga		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,			2.500.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	5	Orang		0		2		2		40		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan			2.500.000,00		-		2.500.000,00		2.500.000,00		100	
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	10	Laporan		0		2		2		20		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika			8.000.000,00		2.000.000,00		-		2.000.000,00		25	
Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,			5.000.000,00		3.000.000,00		-		3.000.000,00		60	
Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			96.657.000,00		63.150.000,00		3.050.000,00		66.200.000,00		68,49	
(1) Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (2) Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (3) Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	(1) 25 (2) 25 (3) 25	(1) Orang (2) Paket (3) Orang		(1) 30 (2) 0 (3) 0		(1) 30 (2) 0 (3) 0		(1) 60 (2) 0 (3) 0		(1) 120 (2) 0 (3) 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			15.885.000,00		-		2.550.000,00		2.550.000,00		16,05	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			80.772.000,00		63.150.000,00		500.000,00		63.650.000,00		78,8	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25	Orang		30		0		30		120		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.955.091.050,00		1.335.012.749,00		1.713.027.003,00		3.048.039.752,00		61,51	
(1) Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	(1) 25	(1) Orang		(1) 27		(1) 27		(1) 54		(1) 108		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.955.091.050,00		1.335.012.749,00		1.713.027.003,00		3.048.039.752,00		61,51	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan		27		27		54		216		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			370.971.800,00		92.743.085,00		90.067.233,00		182.810.318,00		49,28	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang mendukung kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Laporan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			48.621.100,00		8.427.500,00		9.585.000,00		18.012.500,00		37,05	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.012.300,00		1.375.400,00		17.224.700,00		18.600.100,00		71,51	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			121.351.400,00		19.819.000,00		30.474.123,00		50.293.123,00		41,44	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket		1		1		2		40		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.987.000,00		63.121.185,00		32.783.410,00		95.904.595,00		54,81	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	Laporan		48		37		85		48.57		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187.509.600,00		14.512.000,00		31.429.150,00		45.941.150,00		24,5	
(1) Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (2) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(1) 1 (2) 3	(1) Unit (2) Unit		(1) 0 (2) 4		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 4		(1) 0 (2) 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			100.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			87.509.600,00		14.512.000,00		31.429.150,00		45.941.150,00		52,5	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit		2		0		2		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			30.000.000,00		29.500.000,00		-		29.500.000,00		98,33	
(1) Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	(1) 1	(1) Laporan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Badan Kesatuan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			30.000.000,00		29.500.000,00		-		29.500.000,00		98,33	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			187.490.800,00		31.114.090,00		28.255.707,00		59.369.797,00		31,67	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (2) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (3) Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang (4) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(1) 12 (2) 12 (3) 12 (4) 4	(1) Laporan (2) laporan (3) Bulan (4) Laporan		(1) 3 (2) 3 (3) 3 (4) 1		(1) 3 (2) 3 (3) 37 (4) 1		(1) 6 (2) 6 (3) 40 (4) 2		(1) 25 (2) 25 (3) 308.33 (4) 25		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			1.200.000,00		183.230,00		142.919,00		326.149,00		27,18	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			160.840.800,00		27.285.860,00		23.187.788,00		50.473.648,00		31,38	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			25.450.000,00		3.645.000,00		4.925.000,00		8.570.000,00		33,67	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Laporan		1		1		2		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			187.953.900,00		18.501.500,00		-		18.501.500,00		9,84	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (2) Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 4 (2) 4	(1) Dokumen (2) Laporan		(1) 3 (2) 2		(1) 0 (2) 0		(1) 3 (2) 2		(1) 0 (2) 0		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			81.010.000,00		2.024.000,00		-		2.024.000,00		2,5	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		1		1		2		50		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			106.943.900,00		16.477.500,00		-		16.477.500,00		15,41	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		3		0		3		75		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA												
KEGIATAN: Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			365.231.000,00		19.653.031,00		40.285.287,00		59.938.318,00		16,41	
(1) Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan informasi bencana	(1) 1280	(1) Orang		(1) 470		(1) 810		(1) 1280		(1) 63.28		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana			365.231.000,00		19.653.031,00		40.285.287,00		59.938.318,00		16,41	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	500	Orang		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KEGIATAN: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.314.017.550,00		139.201.500,00		446.451.500,00		585.653.000,00		44,57	
(1) Jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 100		(1) 100		(1) 100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			173.540.000,00		-		170.165.000,00		170.165.000,00		98,06	
Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	300	Orang		0		300		300		100		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			85.926.500,00		85.851.500,00		75.000,00		85.926.500,00		100	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	200	Keluarga		200		0		200		100		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			153.364.000,00		-		31.544.500,00		31.544.500,00		20,57	
Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	200	Orang		0		100		100		50		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			122.539.000,00		24.400.000,00		2.000.000,00		26.400.000,00		21,54	
Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			100.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	80	Orang		0		0		0		0		Badan Penanggulangan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan			162.929.750,00		4.950.000,00		1.710.000,00		6.660.000,00		4,09	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			120.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4	Kawasan		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap			279.881.300,00		21.300.000,00		140.577.000,00		161.877.000,00		57,84	
Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	10	Unit		0		8		8		80		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			115.837.000,00		2.700.000,00		100.380.000,00		103.080.000,00		88,99	
Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	Dokumen		0		1		1		100		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			911.095.400,00		102.800.818,00		370.992.745,00		473.793.563,00		52	
(1) Jumlah Jiwa yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	(1) 500	(1) Jiwa		(1) 188		(1) 74		(1) 262		(1) 14.8		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			50.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			655.650.000,00		96.800.818,00		201.232.345,00		298.033.163,00		45,46	
Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	500	Orang		188		501		689		137.8		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			175.445.400,00		-		163.774.400,00		163.774.400,00		93,35	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	500	Orang		188		74		262		52.4		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			30.000.000,00		6.000.000,00		5.986.000,00		11.986.000,00		39,95	
Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KEGIATAN: Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			399.044.000,00		36.977.137,00		78.215.649,00		115.192.786,00		28,87	
(1) Persentase Penyelesaian Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Penanggulangan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			188.056.000,00		17.977.978,00		37.683.106,00		55.661.084,00		29,6	
Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			210.988.000,00		18.999.159,00		40.532.543,00		59.531.702,00		28,22	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen		3		3		6		50		Badan Penanggulangan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			48.971.500,00		11.165.570,00		4.140.000,00		15.305.570,00		31,25	
(1) Persentase Keamananan BMD SKPD	(1) 100	(1) Persen		(1) 66.66		(1) 11.11		(1) 77.77		(1) 11.11		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			48.971.500,00		11.165.570,00		4.140.000,00		15.305.570,00		31,25	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	9	Dokumen		6		1		7		77.78		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			94.736.000,00		-		22.414.950,00		22.414.950,00		23,66	
(1) Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	(1) 75	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			32.500.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang		0		0		0		0		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			62.236.000,00		-		22.414.950,00		22.414.950,00		36,02	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	37	Orang		0		37		37		100		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			2.700.699.352,00		620.856.087,00		819.569.717,00		1.440.425.804,00		53,34	
(1) Persentase Realisasi Anggaran	(1) 85	(1) Persen		(1) 15.51		(1) 40.34		(1) 55.85		(1) 47.46		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			21.148.000,00		-		6.811.000,00		6.811.000,00		32,21	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan		3		4		7		50		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			2.679.551.352,00		620.856.087,00		812.758.717,00		1.433.614.804,00		53,5	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	Orang/bulan		14		14		28		200		Badan Penanggulangan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			476.370.900,00		50.065.460,00		149.682.500,00		199.747.960,00		41,93	
(1) Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			147.675.200,00		4.920.000,00		46.070.600,00		50.990.600,00		34,53	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			55.715.000,00		4.378.000,00		18.961.000,00		23.339.000,00		41,89	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			116.030.700,00		11.370.000,00		59.779.400,00		71.149.400,00		61,32	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			156.950.000,00		29.397.460,00		24.871.500,00		54.268.960,00		34,58	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		1		1		2		200		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			378.346.384,00		30.600.000,00		70.625.851,00		101.225.851,00		26,75	
(1) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			170.476.384,00		-		25.906.000,00		25.906.000,00		15,2	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		1		1		100		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			207.870.000,00		30.600.000,00		44.719.851,00		75.319.851,00		36,23	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	Unit		9		9		18		200		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			315.805.000,00		285.000.000,00		455.000,00		285.455.000,00		90,39	
(1) Persentase Penyediaan BMD	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Badan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			315.805.000,00		285.000.000,00		455.000,00		285.455.000,00		90,39	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			242.238.564,00		30.049.863,00		56.170.461,00		86.220.324,00		35,59	
(1) Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			57.525.000,00		10.833.810,00		10.796.755,00		21.630.565,00		37,6	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Penanggulangan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			153.668.564,00		16.463.053,00		41.463.206,00		57.926.259,00		37,7	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		1		1		2		200		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			31.045.000,00		2.753.000,00		3.910.500,00		6.663.500,00		21,46	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		1		1		2		200		Badan Penanggulangan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			202.603.000,00		15.035.000,00		6.525.000,00		21.560.000,00		10,64	
(1) Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang sudah dilegalisasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 1		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.465.000,00		-		4.400.000,00		4.400.000,00		30,42	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22	Laporan		10		6		16		72.72		Badan Penanggulangan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			188.138.000,00		15.035.000,00		2.125.000,00		17.160.000,00		9,12	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen		0		1		1		16.67		Badan Penanggulangan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah												
BIDANG URUSAN: KEUANGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
KEGIATAN: Pengelolaan Barang Milik Daerah			1.691.109.500,00		446.595.456,00		228.133.387,00		674.728.843,00		39,9	
(1) Persentase Laporan Hasil Pengelolaan BMD	(1) 100	(1) Persen		(1) 24		(1) 14		(1) 38		(1) 14		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Inventarisasi Barang Milik Daerah			145.474.500,00		19.944.286,00		21.302.737,00		41.247.023,00		28,35	
Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	2	Laporan		0		1		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,			146.643.000,00		20.956.000,00		37.797.000,00		58.753.000,00		40,07	
Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	5	Dokumen		1		2		3		60		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			98.200.000,00		40.095.000,00		9.295.800,00		49.390.800,00		50,3	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	60	Orang		60		0		60		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Barang Milik Daerah			209.816.700,00		161.531.000,00		1.750.000,00		163.281.000,00		77,82	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah			710.948.500,00		113.379.800,00		119.427.650,00		232.807.450,00		32,75	
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	15	Laporan		8		4		12		80		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah			24.096.100,00		10.466.500,00		3.500.000,00		13.966.500,00		57,96	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penilaian Barang Milik Daerah			150.000.000,00		47.190.870,00		2.917.500,00		50.108.370,00		33,41	
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	3	Laporan		1		0		1		33.33		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			20.426.600,00		-		705.600,00		705.600,00		3,45	
Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah			37.174.100,00		-		7.174.100,00		7.174.100,00		19,3	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Standar Harga			133.330.000,00		28.282.000,00		22.013.000,00		50.295.000,00		37,72	
Jumlah Standar Harga yang Disusun	1	Dokumen		0		1		1		100		Badan Pengelola
Jumlah Aplikasi yang dibangun	1	Aplikasi		0		0		0		0		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah			15.000.000,00		4.750.000,00		2.250.000,00		7.000.000,00		46,67	
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4	Laporan		1		1		2		50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
KEGIATAN: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			804.498.050,00		156.945.737,00		219.194.827,00		376.140.564,00		46,75	
(1) Tersedianya Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	(1) 100	(1) Persen		(1) 20		(1) 25		(1) 45		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah			458.285.550,00		95.238.987,00		102.177.877,00		197.416.864,00		43,08	
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	Laporan		1		1		2		66.66		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang			66.243.750,00		4.872.000,00		49.988.150,00		54.860.150,00		82,82	
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	2	Dokumen		0		2		2		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah			20.586.500,00		-		18.086.500,00		18.086.500,00		87,86	
Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	1	Laporan		0		1		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan			32.615.300,00		2.688.700,00		2.680.400,00		5.369.100,00		16,46	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah			48.737.000,00		-		11.381.900,00		11.381.900,00		23,35	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	30	Orang		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota			25.116.400,00		3.569.250,00		6.678.600,00		10.247.850,00		40,8	
Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	15	Lembaga		0		0		0		0		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan			64.117.600,00		26.123.200,00		5.436.000,00		31.559.200,00		49,22	
Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1	Dokumen		0		1		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan			56.967.750,00		20.693.500,00		7.845.500,00		28.539.000,00		50,1	
Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1	Dokumen		0		1		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja,			31.828.200,00		3.760.100,00		14.919.900,00		18.680.000,00		58,69	
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	20	Dokumen		6		0		6		30		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEGIATAN: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			354.567.600,00		34.455.000,00		37.753.300,00		72.208.300,00		20,37	
(1) Persentase Dokumen Perbendaharaan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	(1) 100	(1) Persen		(1) 10		(1) 11		(1) 21		(1) 11		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			24.391.600,00		6.520.400,00		1.500.000,00		8.020.400,00		32,88	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36	Dokumen		9		3		12		33.33		Badan Pengelola Keuangan dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran			36.014.900,00		-		5.348.050,00		5.348.050,00		14,85	
Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	12	Laporan		0		6		6		50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi			35.818.800,00		8.634.900,00		1.250.000,00		9.884.900,00		27,6	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	5	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			129.378.900,00		16.690.300,00		20.736.300,00		37.426.600,00		28,93	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	200	Orang		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan			31.275.600,00		2.609.400,00		8.918.950,00		11.528.350,00		36,86	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	240	Dokumen		60		60		120		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan			64.468.300,00		-		-		-		0	
Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan			33.219.500,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	120	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1.234.834.071,00		253.660.189,00		198.081.600,00		451.741.789,00		36,58	
(1) Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	(1) 100	(1) Persen		(1) 20		(1) 17		(1) 37		(1) 17		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah			72.874.639,00		18.914.589,00		39.141.800,00		58.056.389,00		79,67	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	4	Dokumen		2		0		2		50		Badan Pengelola Keuangan dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan			69.176.171,00		6.100.000,00		52.067.500,00		58.167.500,00		84,09	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	4	Dokumen		1		1		2		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			83.402.915,00		12.000.000,00		6.000.000,00		18.000.000,00		21,58	
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan			94.708.143,00		15.995.900,00		-		15.995.900,00		16,89	
Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2	Dokumen		2		0		2		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan			91.407.430,00		7.297.700,00		11.893.400,00		19.191.100,00		21	
Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4	Dokumen		1		1		2		50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			72.650.888,00		6.000.000,00		-		6.000.000,00		8,26	
Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran			140.265.239,00		65.129.400,00		44.105.000,00		109.234.400,00		77,88	
Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	2	Dokumen		1		1		2		100		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD			20.476.600,00		18.346.600,00		-		18.346.600,00		89,6	
Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen		30		0		30		100		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD			21.259.040,00		-		-		-		0	
Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD			265.529.644,00		96.979.000,00		8.619.600,00		105.598.600,00		39,77	
Jumlah Aplikasi yang dipelihara dan dikembangkan	1	Aplikasi		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen		0		20		20		66.67		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD			233.594.426,00		-		9.260.900,00		9.260.900,00		3,96	
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	30	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			69.488.936,00		6.897.000,00		26.993.400,00		33.890.400,00		48,77	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	40	Orang		0		40		40		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			187.992.500,00		48.120.009,00		22.914.500,00		71.034.509,00		37,79	
(1) Keteraksesan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang			187.992.500,00		48.120.009,00		22.914.500,00		71.034.509,00		37,79	
Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEGIATAN: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			25.500.000.000,00		92.533.017,00		-		92.533.017,00		0,36	
(1) Terfasilitasinya Pelaksanaan Belanja Bunga berserta Belanja Tidak Terduga	(1) 100	(1) Persen		(1) 35		(1) 0		(1) 35		(1) 0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan			500.000.000,00		92.533.017,00		-		92.533.017,00		18,51	
Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	2	Laporan		1		0		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			25.000.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			42.394.400,00		9.947.596,00		9.628.620,00		19.576.216,00		46,18	
(1) Cakupan Pengadministrasian Barang Milik Daerah di BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			42.394.400,00		9.947.596,00		9.628.620,00		19.576.216,00		46,18	
Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan		1		1		2		50		Badan Pengelola Keuangan dan
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			9.275.000,00		-		3.000.000,00		3.000.000,00		32,35	
(1) Cakupan Pengadministrasian Kepegawaian di BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			9.275.000,00		-		3.000.000,00		3.000.000,00		32,35	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Orang		0		7		7		100		Badan Pengelola Keuangan dan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			11.963.944.772,00		1.787.989.540,00		2.295.159.762,00		4.083.149.302,00		34,13	
(1) Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			4.440.000,00		2.400.000,00		621.500,00		3.021.500,00		68,05	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			3.002.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			11.956.502.772,00		1.785.589.540,00		2.294.538.262,00		4.080.127.802,00		34,12	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/bulan		108		180		288		685.71		Badan Pengelola Keuangan dan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			579.791.538,00		128.711.876,00		149.519.258,00		278.231.134,00		47,99	
(1) Cakupan Pengadministrasian Umum di BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			23.200.000,00		-		5.200.000,00		5.200.000,00		22,41	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			82.410.000,00		9.457.592,00		28.148.617,00		37.606.209,00		45,63	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen		3		3		6		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			53.720.600,00		12.573.500,00		13.275.600,00		25.849.100,00		48,12	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		0		1		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			26.884.260,00		18.906.650,00		100.000,00		19.006.650,00		70,7	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			159.176.678,00		10.280.000,00		65.415.155,00		75.695.155,00		47,55	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket		0		1		1		33.33		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			234.400.000,00		77.494.134,00		37.379.886,00		114.874.020,00		49,01	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Pengelola Keuangan dan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			216.153.020,00		48.153.956,00		34.694.620,00		82.848.576,00		38,33	
(1) Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah di BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			216.153.020,00		48.153.956,00		34.694.620,00		82.848.576,00		38,33	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11	unit		2		3		5		45.45		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			460.070.000,00		-		255.000.000,00		255.000.000,00		55,43	
(1) Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			460.070.000,00		-		255.000.000,00		255.000.000,00		55,43	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		0		1		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			20.515.600,00		11.717.264,00		168.764,00		11.886.028,00		57,94	
(1) Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang di BPKAD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			5.400.000,00		2.079.264,00		78.764,00		2.158.028,00		39,96	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		0		0		0		0		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			15.115.600,00		9.638.000,00		90.000,00		9.728.000,00		64,36	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan		3		0		3		100		Badan Pengelola Keuangan dan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			104.660.900,00		3.250.000,00		4.676.000,00		7.926.000,00		7,57	
(1) Tersedianya Dokumen Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 9	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 11.11		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.546.000,00		1.200.000,00		4.130.000,00		5.330.000,00		10,98	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		0		1		1		50		Badan Pengelola Keuangan dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			56.114.900,00		2.050.000,00		546.000,00		2.596.000,00		4,63	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		1		1		2		28.58		Badan Pengelola Keuangan dan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah												
BIDANG URUSAN: KEUANGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
KEGIATAN: Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah			3.049.107.466,00		471.038.619,00		937.774.718,00		1.408.813.337,00		46,2	
(1) Jumlah Data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	(1) 113348	(1) WP		(1) 115672		(1) 105		(1) 115777		(1) 0.09		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak			151.655.500,00		42.201.770,00		22.762.194,00		64.963.964,00		42,84	
Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah			74.654.500,00		13.999.000,00		2.777.500,00		16.776.500,00		22,47	
Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2	Laporan		1		0		1		50		Badan Pengelola Pendapatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			73.426.400,00		24.807.170,00		16.988.344,00		41.795.514,00		56,92	
Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	12	dokumen		3		3		6		50		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penagihan Pajak Daerah			214.068.000,00		37.115.890,00		89.711.297,00		126.827.187,00		59,25	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1400	Dokumen		465		425		890		63.57		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah			345.229.992,00		38.309.840,00		74.910.168,00		113.220.008,00		32,8	
Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2	Laporan		0		1		1		50		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			157.999.806,00		38.884.576,00		34.658.030,00		73.542.606,00		46,55	
Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	117241	Dokumen		117066		562		117628		100.33		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penetapan Wajib Pajak Daerah			829.999.250,00		108.308.300,00		404.466.000,00		512.774.300,00		61,78	
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	113348	Dokumen		115668		105		115773		102.14		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah			233.670.000,00		39.002.999,00		80.370.688,00		119.373.687,00		51,09	
Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	525	Dokumen		125		190		315		60		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			61.909.964,00		12.048.144,00		9.148.620,00		21.196.764,00		34,24	
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	3	Laporan		0		1		1		33.33		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)			95.999.678,00		19.369.288,00		18.989.740,00		38.359.028,00		39,96	
Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	145	Obyek Pajak		5		0		5		3.45		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			430.994.562,00		25.756.088,00		81.037.935,00		106.794.023,00		24,78	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Unit		0		1		1		50		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah			111.000.000,00		30.482.590,00		23.762.738,00		54.245.328,00		48,87	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	419	Dokumen		156		121		277		66.11		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			142.000.000,00		27.625.320,00		62.492.844,00		90.118.164,00		63,46	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	7	Laporan		2		3		5		71.43		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Perencanaan pengelolaan pajak daerah			126.499.814,00		13.127.644,00		15.698.620,00		28.826.264,00		22,79	
Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2	Dokumen		1		0		1		50		Badan Pengelola Pendapatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			69.523.000,00		4.189.845,00		19.629.500,00		23.819.345,00		34,26	
(1) Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	(1) 3	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 33.33		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			50.190.000,00		4.189.845,00		506.500,00		4.696.345,00		9,36	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8	Orang		2		1		3		37.5		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			19.333.000,00		-		19.123.000,00		19.123.000,00		98,91	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang		0		70		70		100		Badan Pengelola Pendapatan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7.927.390.002,00		2.141.865.374,00		2.565.796.117,00		4.707.661.491,00		59,38	
(1) Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			46.209.864,00		13.740.220,00		9.309.644,00		23.049.864,00		49,88	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			1.567.000,00		-		328.350,00		328.350,00		20,95	
Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	1	laporan		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			7.879.613.138,00		2.128.125.154,00		2.556.158.123,00		4.684.283.277,00		59,45	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan		37		37		74		185		Badan Pengelola Pendapatan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			352.337.328,00		56.345.821,00		100.962.830,00		157.308.651,00		44,65	
(1) Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.700.000,00		1.000.000,00		2.400.000,00		3.400.000,00		91,89	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5	Laporan		1		2		3		60		Badan Pengelola
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			82.256.864,00		23.375.620,00		19.103.674,00		42.479.294,00		51,64	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		1		1		2		100		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			61.793.900,00		2.783.651,00		2.517.038,00		5.300.689,00		8,58	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		1		0		1		50		Badan Pengelola Pendapatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			2.422.000,00		-		1.665.000,00		1.665.000,00		68,74	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.869.000,00		5.090.500,00		-		5.090.500,00		64,69	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket		2		0		2		100		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			80.759.564,00		9.928.620,00		34.978.744,00		44.907.364,00		55,61	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			113.536.000,00		14.167.430,00		40.298.374,00		54.465.804,00		47,97	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan		14		37		51		51		Badan Pengelola Pendapatan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			277.356.064,00		84.308.070,00		32.549.644,00		116.857.714,00		42,13	
(1) Jumlah Bulan Barang Milik daerah yang Dipelihara	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			81.754.000,00		23.345.000,00		1.950.000,00		25.295.000,00		30,94	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30	Unit		14		3		17		56.67		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			195.602.064,00		60.963.070,00		30.599.644,00		91.562.714,00		46,81	
Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10	Kend		3		0		3		30		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			111.563.000,00		107.982.900,00		-		107.982.900,00		96,79	
(1) Jumlah Bulan Fasilitasi Gedung/ Kantor yang Diadakan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			71.875.000,00		70.000.000,00		-		70.000.000,00		97,39	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.688.000,00		37.982.900,00		-		37.982.900,00		95,7	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	Unit		4		0		4		100		Badan Pengelola Pendapatan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			120.923.528,00		24.410.625,00		21.194.445,00		45.605.070,00		37,71	
(1) Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Pengelola Pendapatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			30.410.000,00		2.703.385,00		2.075.157,00		4.778.542,00		15,71	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			90.513.528,00		21.707.240,00		19.119.288,00		40.826.528,00		45,11	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	Laporan		1		0		1		25		Badan Pengelola Pendapatan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			270.163.128,00		36.215.940,00		26.772.138,00		62.988.078,00		23,31	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	(1) 15	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 2		(1) 6		(1) 13.33		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			139.291.664,00		12.068.820,00		12.715.644,00		24.784.464,00		17,79	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	Laporan		1		1		2		40		Badan Pengelola Pendapatan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			2.710.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			2.465.300,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			2.939.800,00		369.200,00		270.000,00		639.200,00		21,74	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			8.849.500,00		3.134.500,00		3.612.000,00		6.746.500,00		76,24	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan		3		0		3		75		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			2.440.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Pengelola Pendapatan Daerah
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			111.466.864,00		20.643.420,00		10.174.494,00		30.817.914,00		27,65	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Pengelola Pendapatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah												
BIDANG URUSAN: PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			37.156.650,00		3.050.000,00		-		3.050.000,00		8,21	
(1) Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	(1) 2	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			7.156.950,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Perhubungan			29.999.700,00		3.050.000,00		-		3.050.000,00		10,17	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			526.360.664,00		21.671.644,00		19.080.708,00		40.752.352,00		7,74	
(1) Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	(1) 2	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan			51.336.914,00		11.711.644,00		10.074.708,00		21.786.352,00		42,44	
Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau			475.023.750,00		9.960.000,00		9.006.000,00		18.966.000,00		3,99	
Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1	Rekomendasi		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			21.470.850,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			7.156.950,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Pariwisata			7.156.950,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			7.156.950,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Pengembangan Inovasi dan Teknologi			570.934.728,00		53.465.788,00		72.149.416,00		125.615.204,00		22	
(1) Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	(1) 19	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			452.770.328,00		49.183.288,00		54.249.416,00		103.432.704,00		22,84	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5	Laporan		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			118.164.400,00		4.282.500,00		17.900.000,00		22.182.500,00		18,77	
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
BIDANG URUSAN: PERENCANAAN												
PROGRAM: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH												
KEGIATAN: Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			437.028.692,00		45.576.724,00		127.846.124,00		173.422.848,00		39,68	
(1) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	(1) 8	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 4		(1) 8		(1) 50		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			13.373.000,00		-		2.994.500,00		2.994.500,00		22,39	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	2	Laporan		0		2		2		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			7.050.000,00		2.000.000,00		1.850.000,00		3.850.000,00		54,61	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	2	Perangkat Daerah		0		2		2		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			115.096.864,00		15.733.808,00		11.549.708,00		27.283.516,00		23,7	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			189.365.000,00		4.750.000,00		86.645.000,00		91.395.000,00		48,26	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Laporan		0		2		2		100		Badan Perencanaan Pembangunan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			59.608.964,00		10.584.208,00		13.634.708,00		24.218.916,00		40,63	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	4	Dokumen		2		2		4		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			52.534.864,00		12.508.708,00		11.172.208,00		23.680.916,00		45,08	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	4	Dokumen		2		2		4		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
KEGIATAN: Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			506.508.730,00		40.057.708,00		71.969.036,00		112.026.744,00		22,12	
(1) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	(1) 8	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 4		(1) 8		(1) 50		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			17.888.700,00		-		4.966.500,00		4.966.500,00		27,76	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7	PD		0		7		7		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			20.304.550,00		-		5.279.000,00		5.279.000,00		26	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13	PD		0		13		13		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			237.432.700,00		10.975.000,00		33.782.000,00		44.757.000,00		18,85	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			191.705.130,00		26.082.708,00		16.859.536,00		42.942.244,00		22,4	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			18.873.100,00		1.500.000,00		5.803.000,00		7.303.000,00		38,7	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	7	PD		7		7		14		200		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			20.304.550,00		1.500.000,00		5.279.000,00		6.779.000,00		33,39	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	13	PD		13		13		26		200		Badan Perencanaan Pembangunan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			363.311.508,00		83.868.708,00		104.158.958,00		188.027.666,00		51,75	
(1) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	(1) 8	(1) Dokumen		(1) 9		(1) 9		(1) 18		(1) 112.5		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			10.870.800,00		-		2.393.400,00		2.393.400,00		22,02	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	2	Perangkat Daerah		0		5		5		250		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah			9.679.950,00		-		3.610.300,00		3.610.300,00		37,3	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	PD		0		4		4		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			190.744.200,00		52.454.000,00		66.874.650,00		119.328.650,00		62,56	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			122.559.758,00		31.414.708,00		19.732.508,00		51.147.216,00		41,73	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			15.000.000,00		-		7.061.000,00		7.061.000,00		47,07	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	5	Laporan		5		5		10		200		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan			14.456.800,00		-		4.487.100,00		4.487.100,00		31,04	
Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	4	PD		4		4		8		200		Badan Perencanaan Pembangunan,
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			125.248.500,00		19.171.000,00		19.747.000,00		38.918.000,00		31,07	
(1) Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	(1) 70	(1) Orang		(1) 50		(1) 50		(1) 100		(1) 71.43		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			16.100.000,00		6.900.000,00		8.500.000,00		15.400.000,00		95,65	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang		50		50		100		200		Badan Perencanaan Pembangunan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			109.148.500,00		12.271.000,00		11.247.000,00		23.518.000,00		21,55	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50	Orang		4		10		14		28		Badan Perencanaan Pembangunan,
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			10.131.097.104,00		2.513.286.325,00		3.144.921.557,00		5.658.207.882,00		55,85	
(1) Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	(1) 14	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 0		(1) 4		(1) 0		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			14.033.550,00		12.487.550,00		-		12.487.550,00		88,98	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			23.500.000,00		-		6.560.000,00		6.560.000,00		27,91	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan		3		6		9		69.23		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			10.093.563.554,00		2.500.798.775,00		3.138.361.557,00		5.639.160.332,00		55,87	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	Orang/bulan		50		50		100		200		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			527.568.155,00		112.389.518,00		109.499.672,00		221.889.190,00		42,06	
(1) Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.500.000,00		3.750.000,00		1.750.000,00		5.500.000,00		44	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3		3		6		50		Badan
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			67.204.655,00		10.009.500,00		14.294.000,00		24.303.500,00		36,16	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		0		1		1		100		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			68.640.000,00		11.773.600,00		12.443.300,00		24.216.900,00		35,28	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		1		0		1		50		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			33.155.500,00		5.400.000,00		536.900,00		5.936.900,00		17,91	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		2		2		4		200		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			46.084.000,00		46.084.000,00		-		46.084.000,00		100	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Badan Perencanaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			299.984.000,00		35.372.418,00		80.475.472,00		115.847.890,00		38,62	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			188.197.852,00		27.844.180,00		67.081.161,00		94.925.341,00		50,44	
(1) Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	(1) 43	(1) Unit		(1) 15		(1) 10		(1) 25		(1) 23.26		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Mebel			10.395.000,00		-		9.700.000,00		9.700.000,00		93,31	
Jumlah Mebel yang Dipelihara	20	Unit		0		28		28		140		Badan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			44.240.000,00		12.300.000,00		15.114.100,00		27.414.100,00		61,97	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit		0		16		16		80		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			133.562.852,00		15.544.180,00		42.267.061,00		57.811.241,00		43,28	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	Bulan		3		3		6		50		Badan Perencanaan Pembangunan,
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			75.900.000,00		74.925.000,00		-		74.925.000,00		98,72	
(1) Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	(1) 1	(1) Unit		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			75.900.000,00		74.925.000,00		-		74.925.000,00		98,72	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.212.128,00		25.447.104,00		20.697.255,00		46.144.359,00		41,49	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	(1) 24	(1) Laporan		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 25		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			16.200.000,00		2.860.685,00		632.036,00		3.492.721,00		21,56	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			95.012.128,00		22.586.419,00		20.065.219,00		42.651.638,00		44,89	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			251.538.014,00		62.574.144,00		56.221.408,00		118.795.552,00		47,23	
(1) Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	(1) 43	(1) Dokumen		(1) 10		(1) 11		(1) 21		(1) 25.58		Badan Perencanaan Pembangunan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.930.000,00		13.252.000,00		8.909.600,00		22.161.600,00		55,5	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	Laporan		8		8		16		53.34		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			9.999.900,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			9.999.900,00		1.050.000,00		3.000.000,00		4.050.000,00		40,5	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			19.999.250,00		11.096.000,00		4.809.200,00		15.905.200,00		79,53	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan		3		0		3		100		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			171.608.964,00		37.176.144,00		39.502.608,00		76.678.752,00		44,68	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	Dokumen		2		3		5		62.5		Badan Perencanaan
PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH												
KEGIATAN: Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			65.140.000,00		-		3.153.500,00		3.153.500,00		4,84	
(1) Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	(1) 2	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan			52.440.000,00		-		3.153.500,00		3.153.500,00		6,01	
Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	2	Orang		0		0		0		0		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			12.700.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1	Buku		0		0		0		0		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			356.054.158,00		47.594.708,00		88.900.208,00		136.494.916,00		38,34	
(1) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Badan Perencanaan Pembangunan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan			150.000.000,00		36.800.000,00		74.393.000,00		111.193.000,00		74,13	
Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang			206.054.158,00		10.794.708,00		14.507.208,00		25.301.916,00		12,28	
Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2	Dokumen		0		0		0		0		Badan Perencanaan Pembangunan,
KEGIATAN: Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			232.821.000,00		20.900.000,00		161.540.500,00		182.440.500,00		78,36	
(1) Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	(1) 17	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 4		(1) 8		(1) 23.53		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan			17.958.000,00		-		3.861.500,00		3.861.500,00		21,5	
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	Laporan		2		1		3		37.5		Badan Perencanaan
SUB KEGIATAN: Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan			214.863.000,00		20.900.000,00		157.679.000,00		178.579.000,00		83,11	
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	9	Laporan		1		2		3		33.33		Badan Perencanaan
KEGIATAN: Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			676.502.864,00		246.293.708,00		41.820.708,00		288.114.416,00		42,59	
(1) Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	(1) 2	(1) BA		(1) 2		(1) 2		(1) 4		(1) 100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan			200.645.164,00		47.343.708,00		41.070.708,00		88.414.416,00		44,07	
Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2	Dokumen		1		1		2		100		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan			11.630.000,00		-		750.000,00		750.000,00		6,45	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2	Dokumen		0		1		1		50		Badan Perencanaan Pembangunan,
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Konsultasi Publik			46.138.000,00		17.165.000,00		-		17.165.000,00		37,2	
Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1	Berita Acara		1		0		1		100		Badan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota			418.089.700,00		181.785.000,00		-		181.785.000,00		43,48	
Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	Berita Acara		1		0		1		100		Badan Perencanaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			3.102.547.650,00		685.208.880,00		949.710.120,00		1.634.919.000,00		52,7	
								(1) 0		-1		Bagian
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			2.799.697.600,00		597.871.364,00		929.977.176,00		1.527.848.540,00		54,57	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4	Dokumen		1		1		2		50		Bagian Administrasi
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait			139.817.150,00		45.997.008,00		9.866.472,00		55.863.480,00		39,95	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4	Dokumen		1		1		2		50		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait			163.032.900,00		41.340.508,00		9.866.472,00		51.206.980,00		31,41	
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4	Dokumen		1		1		2		50		Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			130.100.000,00		75.600.000,00		11.500.000,00		87.100.000,00		66,95	
								(1) 0		-1		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil			130.100.000,00		75.600.000,00		11.500.000,00		87.100.000,00		66,95	
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Bagian Protokol dan Komunikasi
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			5.377.482.900,00		1.267.979.040,00		2.080.519.341,00		3.348.498.381,00		62,27	
								(1) 0		-1		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.961.474.000,00		1.012.885.825,00		1.887.880.000,00		2.900.765.825,00		73,22	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			1.076.965.900,00		222.227.215,00		160.639.341,00		382.866.556,00		35,55	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			339.043.000,00		32.866.000,00		32.000.000,00		64.866.000,00		19,13	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket		1		1		2		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
KEGIATAN: Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			1.487.725.680,00		259.349.747,00		210.557.498,00		469.907.245,00		31,59	
								(1) 0		-1		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah			861.398.600,00		186.819.806,00		150.178.704,00		336.998.510,00		39,12	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
SUB KEGIATAN: Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah			626.327.080,00		72.529.941,00		60.378.794,00		132.908.735,00		21,22	
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
KEGIATAN: Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			3.078.288.550,00		608.101.938,00		607.964.783,00		1.216.066.721,00		39,5	
								(1) 0		-1		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Keprotokolan			2.142.043.240,00		418.406.536,00		391.169.325,00		809.575.861,00		37,79	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			143.223.650,00		35.842.700,00		21.555.250,00		57.397.950,00		40,08	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
SUB KEGIATAN: Pendokumentasian Tugas Pimpinan			793.021.660,00		153.852.702,00		195.240.208,00		349.092.910,00		44,02	
Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			3.430.670.520,00		517.361.062,00		1.469.563.708,00		1.986.924.770,00		57,92	
								(1) 0		-1		Bagian Protokol
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.102.000.000,00		309.900.000,00		309.900.000,00		619.800.000,00		56,24	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			2.328.670.520,00		207.461.062,00		1.159.663.708,00		1.367.124.770,00		58,71	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Bagian Protokol dan Komunikasi

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Arsip Daerah												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP												
KEGIATAN: Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			60.711.800,00		7.100.000,00		25.200.000,00		32.300.000,00		53,2	
(1) Indeks LAKE - Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangya 10 tahun	(1) 2	(1) Indeks		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			60.711.800,00		7.100.000,00		25.200.000,00		32.300.000,00		53,2	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Laporan		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			444.854.740,00		88.888.637,00		9.028.237,00		97.916.874,00		22,01	
(1) Indeks LAKE - Aspek Pengelolaan Arsip Statis	(1) 2	(1) Indeks		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			444.854.740,00		88.888.637,00		9.028.237,00		97.916.874,00		22,01	
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	6	Arsip		0		6		6		100		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			192.664.500,00		32.933.500,00		3.298.000,00		36.231.500,00		18,81	
(1) Indeks LAKE - Aspek Kebijakan	(1) 10	(1) Indeks		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah			192.664.500,00		32.933.500,00		3.298.000,00		36.231.500,00		18,81	
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	2	Laporan		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			19.472.120,00		-		-		-		0	
(1) prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			19.472.120,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	6	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			12.161.000,00		-		-		-		0	
(1) prosentase Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			12.161.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	30	Orang		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.207.094.112,00		1.019.297.511,00		1.136.548.902,00		2.155.846.413,00		51,24	
(1) Prosentase administrasi keuangan terlaksana	(1) 100	(1) Persen		(1) 58.14		(1) 6.98		(1) 65.12		(1) 6.98		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			42.999.764,00		10.043.537,00		7.865.737,00		17.909.274,00		41,65	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13	Dokumen		3		3		6		46.16		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.164.094.348,00		1.009.253.974,00		1.128.683.165,00		2.137.937.139,00		51,34	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30	Orang/bulan		22		22		44		146.66		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			250.272.050,00		31.517.400,00		71.795.580,00		103.312.980,00		41,28	
(1) prosentase penyediaan administrasi umum	(1) 70	(1) Persen		(1) 13.17		(1) 13.17		(1) 26.34		(1) 18.81		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			15.634.000,00		6.675.000,00		-		6.675.000,00		42,7	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50	Dokumen		4		14		18		36		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			24.996.000,00		3.481.400,00		3.596.400,00		7.077.800,00		28,32	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9	Paket		1		1		2		22.22		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			14.690.850,00		1.691.000,00		1.800.000,00		3.491.000,00		23,76	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket		1		1		2		40		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			69.971.200,00		4.200.000,00		10.332.000,00		14.532.000,00		20,77	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7	Paket		1		0		1		14.29		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			124.980.000,00		15.470.000,00		56.067.180,00		71.537.180,00		57,24	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30	Laporan		7		8		15		50		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			139.677.200,00		26.855.000,00		9.175.000,00		36.030.000,00		25,8	
(1) prosentase pemeliharaan barang milik daerah dan Perizinannya	(1) 70	(1) Persen		(1) 15.56		(1) 11.67		(1) 27.23		(1) 16.67		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.245.000,00		4.050.000,00		7.250.000,00		11.300.000,00		48,61	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit		2		2		4		40		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			40.499.200,00		-		-		-		0	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			15.933.000,00		8.580.000,00		-		8.580.000,00		53,85	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			60.000.000,00		14.225.000,00		1.925.000,00		16.150.000,00		26,92	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit		2		1		3		60		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			39.891.000,00		33.995.000,00		-		33.995.000,00		85,22	
(1) Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	(1) 30	(1) Persen		(1) 30		(1) 0		(1) 30		(1) 0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			39.891.000,00		33.995.000,00		-		33.995.000,00		85,22	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit		3		0		3		100		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			219.155.064,00		141.042.237,00		12.390.737,00		153.432.974,00		70,01	
(1) prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(1) 90	(1) Persen		(1) 24		(1) 24		(1) 48		(1) 26.67		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			26.537.000,00		1.216.500,00		2.637.000,00		3.853.500,00		14,52	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			192.618.064,00		139.825.737,00		9.753.737,00		149.579.474,00		77,66	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	Laporan		1		1		2		66.66		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			153.971.314,00		20.756.644,00		8.095.737,00		28.852.381,00		18,74	
(1) Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	(1) 100	(1) Persen		(1) 50		(1) 25		(1) 75		(1) 25		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			84.687.064,00		9.876.644,00		8.095.737,00		17.972.381,00		21,22	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan		2		0		2		100		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			69.284.250,00		10.880.000,00		-		10.880.000,00		15,7	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		0		1		1		50		Dinas Arsip Daerah
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN												
PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN												
KEGIATAN: Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			186.478.050,00		9.549.959,00		31.588.844,00		41.138.803,00		22,06	
(1) Nilai tingkat kegemaran/ kebiasaan membaca masyarakat	(1) 45.74	(1) Nilai		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Arsip Daerah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			75.520.000,00		1.599.959,00		3.099.944,00		4.699.903,00		6,22	
Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1	Perpustakaan		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan			110.958.050,00		7.950.000,00		28.488.900,00		36.438.900,00		32,84	
Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	10	Lokus		0		4		4		40		Dinas Arsip Daerah
KEGIATAN: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			648.900.550,00		37.747.332,00		133.715.578,00		171.462.910,00		26,42	
(1) Jumlah Pengunjung Perpustakaan (orang)	(1) 30588	(1) Orang		(1) 9712		(1) 8262		(1) 17974		(1) 27.01		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pengembangan Bahan Pustaka			226.000.000,00		-		34.729.500,00		34.729.500,00		15,37	
Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	2500	Eksemplar		0		312		312		12.48		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			385.700.800,00		37.747.332,00		98.986.078,00		136.733.410,00		35,45	
Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1	Perpustakaan		1		1		2		200		Dinas Arsip Daerah
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah			37.199.750,00		-		-		-		0	
Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50	Orang		0		0		0		0		Dinas Arsip Daerah
Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN												
PROGRAM: PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA												
KEGIATAN: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			149.250.000,00		-		46.658.500,00		46.658.500,00		31,26	
(1) Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	(1) 2	(1) Objek Cagar Budaya		(1) 0		(1) 2		(1) 2		(1) 100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Penetapan Cagar Budaya			149.250.000,00		-		46.658.500,00		46.658.500,00		31,26	
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	5	Objek		0		2		2		40		Dinas
KEGIATAN: Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			63.020.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Cagar Budaya yang dikelola	(1) 1	(1) Objek		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Pelindungan Cagar Budaya			63.020.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	5	Objek		0		0		0		0		Dinas

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN												
KEGIATAN: Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			681.970.064,00		151.117.061,00		345.772.631,00		496.889.692,00		72,86	
(1) Jumlah objek dan pelaku pelestarian kebudayaan (2) Jumlah pelaku pelestarian kebudayaan	(1) 87 (2) 250	(1) Objek (2) Objek		(1) 0 (2) 50		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 50		(1) 0 (2) 0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya			434.962.014,00		64.129.161,00		345.772.631,00		409.901.792,00		94,24	
Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	87	Objek		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar			158.399.050,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	Sertifikat		5		0		5		50		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional			88.609.000,00		86.987.900,00		-		86.987.900,00		98,17	
Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			649.121.700,00		57.534.000,00		158.288.000,00		215.822.000,00		33,25	
(1) Jumlah objek dan pelaku kebudayaan (2) Jumlah pelaku kebudayaan	(1) 3 (2) 250	(1) Objek (2) Orang		(1) 0 (2) 25		(1) 0 (2) 150		(1) 0 (2) 175		(1) 0 (2) 60		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			296.999.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	Objek		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			352.122.000,00		57.534.000,00		158.288.000,00		215.822.000,00		61,29	
Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	250	Orang		25		150		175		70		Dinas Kebudayaan,
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL												
KEGIATAN: Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			140.234.000,00		52.997.900,00		-		52.997.900,00		37,79	
(1) Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	(1) 3	(1) Lembaga		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional			50.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5	Lembaga		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian			50.000.000,00		49.777.900,00		-		49.777.900,00		99,56	
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	100	Orang		0		50		50		50		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional			40.234.000,00		3.220.000,00		-		3.220.000,00		8	
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	25	Sertifikat		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA												
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN												
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			6.865.122.770,00		22.682.200,00		112.619.492,00		135.301.692,00		1,97	
(1) Jumlah lahan olahraga yang tersedia (2) Revitalisasi Sarana Olahraga	(1) 1 (2) 1	(1) Unit (2) Unit		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana			6.865.122.770,00		22.682.200,00		112.619.492,00		135.301.692,00		1,97	
Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			5.068.785.800,00		4.447.649.150,00		-		4.447.649.150,00		87,75	
(1) Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	(1) 400	(1) Orang		(1) 204		(1) 0		(1) 204		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			4.805.960.700,00		4.447.649.150,00		-		4.447.649.150,00		92,54	
Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan	50	Orang		204		0		204		408		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Seleksi Atlet Daerah			262.825.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	350	Orang		0		0		0		0		Dinas
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			680.506.490,00		143.156.046,00		170.042.246,00		313.198.292,00		46,02	
(1) Jumlah keikutsertaan event olahraga rekreasi	(1) 3	(1) Laporan		(1) 2		(1) 0		(1) 2		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			300.000.000,00		31.156.000,00		126.548.000,00		157.704.000,00		52,57	
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan			380.506.490,00		112.000.046,00		43.494.246,00		155.494.292,00		40,87	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	2	Dokumen		1		0		1		50		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			6.283.633.950,00		2.442.947.500,00		798.137.050,00		3.241.084.550,00		51,58	
(1) Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	(1) 500	(1) Orang		(1) 200		(1) 230		(1) 430		(1) 46		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			6.283.633.950,00		2.442.947.500,00		798.137.050,00		3.241.084.550,00		51,58	
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	500	Orang		200		230		430		86		Dinas Kebudayaan,
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN												
KEGIATAN: Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			552.685.740,00		164.348.646,00		80.278.196,00		244.626.842,00		44,26	
(1) Jumlah organisasi pemuda yang dibina	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			552.685.740,00		164.348.646,00		80.278.196,00		244.626.842,00		44,26	
Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	1	Dokumen		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			146.095.000,00		27.088.350,00		101.216.750,00		128.305.100,00		87,82	
(1) Jumlah pemuda yang bepartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, wiausaha, pemuda kader dan paskibra	(1) 210	(1) Orang		(1) 50		(1) 10		(1) 60		(1) 4.76		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya			92.570.000,00		27.088.350,00		49.934.000,00		77.022.350,00		83,2	
Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	50	Orang		50		0		50		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			53.525.000,00		-		51.282.750,00		51.282.750,00		95,81	
Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan	10	Orang		0		10		10		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN												
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			300.000.000,00		132.294.000,00		-		132.294.000,00		44,1	
(1) Jumlah anggota pramuka yang meningkat kapasitasnya	(1) 2500	(1) Orang		(1) 100		(1) 1500		(1) 1600		(1) 60		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah			300.000.000,00		132.294.000,00		-		132.294.000,00		44,1	
Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	1	Organisasi		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			30.390.400,00		24.585.400,00		-		24.585.400,00		80,9	
(1) Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	(1) 2	(1) Persen		(1) 2		(1) 0		(1) 2		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			30.390.400,00		24.585.400,00		-		24.585.400,00		80,9	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen		2		0		2		100		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			11.000.000,00		7.000.000,00		-		7.000.000,00		63,64	
(1) Jumlah Pegawai yang tercatat di sistem	(1) 5	(1) Orang		(1) 2		(1) 0		(1) 2		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			11.000.000,00		7.000.000,00		-		7.000.000,00		63,64	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	Orang		2		0		2		40		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.613.334.900,00		1.140.996.371,00		1.417.502.860,00		2.558.499.231,00		55,46	
(1) Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	(1) 56	(1) Dokumen		(1) 5		(1) 6		(1) 11		(1) 10.71		Dinas
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			17.806.550,00		-		1.284.000,00		1.284.000,00		7,21	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0		1		1		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			40.247.064,00		9.327.959,00		9.012.959,00		18.340.918,00		45,57	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Laporan		4		5		9		52.94		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.015.000,00		-		7.130.000,00		7.130.000,00		47,49	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			128.304.128,00		55.687.670,00		27.692.670,00		83.380.340,00		64,99	
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokumen		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.411.962.158,00		1.075.980.742,00		1.372.383.231,00		2.448.363.973,00		55,49	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33	Orang/bulan		22		22		44		133.34		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			391.171.200,00		129.137.951,00		134.359.690,00		263.497.641,00		67,36	
(1) Jumlah Pegawai yang terlayani	(1) 8	(1) Orang		(1) 2		(1) 2		(1) 4		(1) 25		Dinas
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			12.500.000,00		4.500.000,00		742.500,00		5.242.500,00		41,94	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Paket		1		0		1		100		Dinas

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12.000.000,00		2.200.000,00		2.000.000,00		4.200.000,00		35	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			31.488.000,00		6.384.600,00		6.384.600,00		12.769.200,00		40,55	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			71.917.500,00		41.784.600,00		12.683.900,00		54.468.500,00		75,74	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.044.000,00		2.914.000,00		-		2.914.000,00		48,21	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			7.974.000,00		3.898.000,00		-		3.898.000,00		48,88	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			79.223.700,00		400.000,00		50.212.700,00		50.612.700,00		63,89	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			170.024.000,00		67.056.751,00		62.335.990,00		129.392.741,00		76,1	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			804.901.216,00		64.894.489,00		89.403.148,00		154.297.637,00		19,17	
(1) Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 8	(1) Laporan		(1) 2		(1) 6		(1) 8		(1) 75		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			23.570.000,00		5.892.500,00		-		5.892.500,00		25	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			539.907.200,00		-		41.644.359,00		41.644.359,00		7,71	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			35.350.000,00		7.600.000,00		6.650.000,00		14.250.000,00		40,31	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit		1		0		1		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			206.074.016,00		51.401.989,00		41.108.789,00		92.510.778,00		44,89	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit		5		0		5		100		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			278.012.264,00		32.572.333,00		30.907.941,00		63.480.274,00		22,83	
(1) Jumlah jasa penunjang Pemerintahan Daerah	(1) 36	(1) Dokumen		(1) 10		(1) 9		(1) 19		(1) 25		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			190.645.000,00		11.767.663,00		11.918.171,00		23.685.834,00		12,42	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Paket		3		.3		3.3		27.5		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			83.267.264,00		20.504.670,00		17.537.670,00		38.042.340,00		45,69	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4.100.000,00		300.000,00		1.452.100,00		1.752.100,00		42,73	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Paket		4		3		7		58.33		Dinas Kebudayaan,
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			302.485.928,00		64.623.912,00		31.969.862,00		96.593.774,00		31,93	
(1) Jumlah Dokumen yang Tersusun	(1) 6	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 6		(1) 6		(1) 100		Dinas
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			14.676.700,00		10.263.100,00		3.675.000,00		13.938.100,00		94,97	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		4		0		4		100		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			287.809.228,00		54.360.812,00		28.294.862,00		82.655.674,00		28,72	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		0		2		2		100		Dinas Kebudayaan,
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA												
PROGRAM: PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA												
KEGIATAN: Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			21.286.550,00		-		1.720.000,00		1.720.000,00		8,08	
(1) Jumlah Promosi Yang Dilaksanakan	(1) 3	(1) Jenis		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik			21.286.550,00		-		1.720.000,00		1.720.000,00		8,08	
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL												
KEGIATAN: Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			215.702.428,00		19.548.978,00		82.968.228,00		102.517.206,00		47,53	
(1) Jumlah Dokumen Ekraf	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 33.33		Dinas
SUB KEGIATAN: Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif			215.702.428,00		19.548.978,00		82.968.228,00		102.517.206,00		47,53	
Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan,
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA												
KEGIATAN: Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			148.295.500,00		-		6.975.000,00		6.975.000,00		4,7	
(1) Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	(1) 1	(1) Lokasi		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			14.000.000,00		-		6.975.000,00		6.975.000,00		49,82	
Jumlah Dokumen Rekomendasi Peningkatan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			134.295.500,00		-		-		-		0	
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	Lokasi		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan
KEGIATAN: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.672.243.000,00		22.346.600,00		178.216.866,00		200.563.466,00		11,99	
(1) Jumlah Destinasi Wisata Yang Dikembangkan	(1) 1	(1) Lokasi		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kebudayaan,
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata			59.376.000,00		12.444.000,00		14.820.000,00		27.264.000,00		45,92	
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	12	Laporan		1		6		7		58.33		Dinas Kebudayaan, Pariwisata,
SUB KEGIATAN: Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			1.612.867.000,00		9.902.600,00		163.396.866,00		173.299.466,00		10,74	
Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	1	Lokasi		0		0		0		0		Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL												
PROGRAM: PROGRAM PENCATATAN SIPIL												
KEGIATAN: Pelayanan Pencatatan Sipil			368.314.200,00		82.953.671,00		81.202.571,00		164.156.242,00		44,57	
(1) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	(1) 15000	(1) Dokumen		(1) 3708		(1) 4518		(1) 8226		(1) 30.12		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil			368.314.200,00		82.953.671,00		81.202.571,00		164.156.242,00		44,57	
Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	4	Layanan		4		2		6		150		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			40.253.619,00		27.025.300,00		-		27.025.300,00		67,14	
(1) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pencatatan Sipil	(1) 1	(1) Laporan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			40.253.619,00		27.025.300,00		-		27.025.300,00		67,14	
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			143.139.100,00		-		14.621.000,00		14.621.000,00		10,21	
(1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	(1) 26	(1) Laporan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 11.54		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil			73.428.250,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	10	Laporan		0		0		0		0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan			69.710.850,00		-		14.621.000,00		14.621.000,00		20,97	
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK												
KEGIATAN: Pelayanan Pendaftaran Penduduk			333.417.448,00		79.208.671,00		71.616.646,00		150.825.317,00		45,24	
(1) Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	(1) 160000	(1) Dokumen		(1) 36416		(1) 37066		(1) 73482		(1) 23.17		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi			15.468.000,00		-		4.786.800,00		4.786.800,00		30,95	
Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	800	Dokumen		0		141		141		17.63		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk			317.949.448,00		79.208.671,00		66.829.846,00		146.038.517,00		45,93	
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Penataan Pendaftaran Penduduk			90.842.000,00		23.582.000,00		-		23.582.000,00		25,96	
(1) Jumlah Dokumen Penataan Pendaftaran Penduduk	(1) 17000	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 3536		(1) 3536		(1) 20.8		Dinas Kependudukan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir,			90.842.000,00		23.582.000,00		-		23.582.000,00		25,96	
Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	17000	Dokumen		0		3536		3536		20.8		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			44.202.000,00		996.000,00		17.096.000,00		18.092.000,00		40,93	
(1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	(1) 12	(1) Laporan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan			8.250.000,00		996.000,00		2.444.000,00		3.440.000,00		41,7	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	900	Dokumen		0		1139		1139		126.56		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Pendaftaran Penduduk			35.952.000,00		-		14.652.000,00		14.652.000,00		40,75	
Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	3	Laporan		0		1		1		33.33		Dinas Kependudukan
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			30.997.200,00		-		30.987.200,00		30.987.200,00		99,97	
(1) Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(1) 12	(1) Laporan		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 8.33		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi			30.997.200,00		-		30.987.200,00		30.987.200,00		99,97	
Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	1	Laporan		0		1		1		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
KEGIATAN: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			116.422.450,00		22.785.862,00		29.343.962,00		52.129.824,00		44,78	
(1) Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melaui hak akses data	(1) 10	(1) PD		(1) 0		(1) 2		(1) 2		(1) 20		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			18.000.000,00		2.490.000,00		6.410.500,00		8.900.500,00		49,45	
Jumlah kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan melalu hak akses	5	Dokumen		0		2		2		40		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			98.422.450,00		20.295.862,00		22.933.462,00		43.229.324,00		43,92	
Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	2	Dokumen		0		1		1		50		Dinas Kependudukan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			367.598.900,00		69.499.066,00		58.179.364,00		127.678.430,00		34,73	
(1) Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	(1) 24	(1) Laporan		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			200.889.950,00		44.934.185,00		29.361.933,00		74.296.118,00		36,98	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan			166.708.950,00		24.564.881,00		28.817.431,00		53.382.312,00		32,02	
Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN												
KEGIATAN: Penyusunan Profil Kependudukan			26.763.900,00		-		12.738.300,00		12.738.300,00		47,6	
(1) Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	(1) 29	(1) OPD		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta			26.763.900,00		-		12.738.300,00		12.738.300,00		47,6	
Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			40.105.750,00		22.200.000,00		17.569.550,00		39.769.550,00		99,16	
(1) Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	(1) 66	(1) Orang		(1) 59		(1) 0		(1) 59		(1) 0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			40.105.750,00		22.200.000,00		17.569.550,00		39.769.550,00		99,16	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66	Orang		59		0		59		89.39		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			-		-		-		-		0	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.788.940.710,00		1.600.144.845,00		2.051.508.135,00		3.651.652.980,00		53,79	
(1) Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	(1) 2	(1) Laporan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.722.000,00		3.470.000,00		-		3.470.000,00		93,23	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			3.258.000,00		-		796.800,00		796.800,00		24,46	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.781.960.710,00		1.596.674.845,00		2.050.711.335,00		3.647.386.180,00		53,78	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45	Orang/bulan		37		37		74		164.44		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			967.878.943,00		199.209.770,00		334.882.660,00		534.092.430,00		55,18	
(1) Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00		1.992.000,00		2.888.000,00		4.880.000,00		48,8	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	Laporan		3		0		3		75		Dinas
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			3.102.000,00		387.000,00		1.042.000,00		1.429.000,00		46,07	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			58.187.110,00		14.848.200,00		15.119.000,00		29.967.200,00		51,5	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		0		1		1		50		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			81.214.034,00		38.684.280,00		32.661.180,00		71.345.460,00		87,85	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		1		0		1		50		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			12.850.470,00		5.911.030,00		280.000,00		6.191.030,00		48,18	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			577.493.329,00		50.167.755,00		247.798.980,00		297.966.735,00		51,6	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket		2		0		2		66.67		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			225.032.000,00		87.219.505,00		35.093.500,00		122.313.005,00		54,35	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		50		25		75		150		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			343.142.120,00		68.209.221,00		66.129.641,00		134.338.862,00		39,15	
(1) Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			129.844.000,00		25.350.000,00		21.128.000,00		46.478.000,00		35,8	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	90	Unit		20		20		40		44.44		Dinas Kependudukan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			213.298.120,00		42.859.221,00		45.001.641,00		87.860.862,00		41,19	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4	Unit		5		5		10		250		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			83.250.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	(1) 1	(1) Unit		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			83.250.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			130.816.100,00		32.428.376,00		30.593.284,00		63.021.660,00		48,18	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 25	(1) Laporan		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 24		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			19.224.000,00		5.306.894,00		3.482.391,00		8.789.285,00		45,72	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			111.592.100,00		27.121.482,00		27.110.893,00		54.232.375,00		48,6	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kependudukan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			190.996.300,00		15.544.750,00		4.888.000,00		20.432.750,00		10,7	
(1) Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	(1) 24	(1) Dokumen		(1) 9		(1) 3		(1) 12		(1) 12.5		Dinas Kependudukan dan Pencatatan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			86.369.300,00		2.470.000,00		2.896.000,00		5.366.000,00		6,21	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	Laporan		5		3		8		57.14		Dinas Kependudukan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			104.627.000,00		13.074.750,00		1.992.000,00		15.066.750,00		14,4	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	Dokumen		4		0		4		40		Dinas Kependudukan
Dinas Kesehatan												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN												
KEGIATAN: Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			346.589.200,00		4.636.200,00		456.700,00		5.092.900,00		1,47	
(1) Persentase kelurahan yang menerapkan Kebijakan Germas	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan			346.589.200,00		4.636.200,00		456.700,00		5.092.900,00		1,47	
Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
KEGIATAN: Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			513.985.000,00		22.051.900,00		23.670.000,00		45.721.900,00		8,9	
(1) Persentase Fasyankes Yang mendapat Rekomendasi (2) Persentase Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik (3) Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan Mutu	(1) 100 (2) 23.07 (3) 100	(1) Persen (2) Persen (3) Persen		(1) 100 (2) 38 (3) 100		(1) 100 (2) 38.46 (3) 100		(1) 200 (2) 76.46 (3) 200		(1) 100 (2) 166.71 (3) 100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			513.985.000,00		22.051.900,00		23.670.000,00		45.721.900,00		8,9	
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	13	Unit		13		13		26		200		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			9.735.929.949,00		17.666.392,00		455.480.808,00		473.147.200,00		4,86	
(1) Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar (2) Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	(1) 13 (2) 100	(1) Puskesmas (2) Persen		(1) 13 (2) 100		(1) 13 (2) 100		(1) 26 (2) 200		(1) 100 (2) 100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Puskesmas			500.000.000,00		489.100,00		46.920.588,00		47.409.688,00		9,48	
Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	2	Unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan			308.681.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3	Unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Bahan Habis Pakai			2.100.757.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Obat, Vaksin			1.447.866.499,00		3.972.000,00		322.002.112,00		325.974.112,00		22,51	
Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	2	Paket		0		1		1		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas			5.378.625.350,00		13.205.292,00		86.558.108,00		99.763.400,00		1,85	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			46.993.507.896,00		19.443.914.268,00		2.404.807.285,00		21.848.721.553,00		46,49	
(1) Cakupan Balita Gizi Buruk yang Mendapat Perawatan (2) Cakupan Imunisasi Booster campak (3) Cakupan Imunisasi Booster Dpt Pentabio (4) Cakupan keberhasilan pengobatan TB (5) Cakupan Kelurahan Universal Child Immunitation (UCI) (6) Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani (7) Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani (8) Insidensi Rate DBD per 100.000 (9) Jumlah Puskesmas dengan Capaian SPM 100% (10) Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN (11) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi (12) Persentase fasyankes yang melaksanakan pemantauan kesehatan Haji (13) Persentase kegiatan Mobile Promkes (14) Persentase Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) (15) Persentase Peningkatan Capaian IKS Per Kelurahan (16) Persentase peningkatan jumlah Pos UKK (17) Persentase PKM yang melaksanakan Layanan Test HIV (18) Persentase PKM Yang melaksanakan Strategi DOTS (19) Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, laboratorium dan kestrad (20) Persentase tingkat kebugaran ASN minimal Cukup (21) PersentasePuskesmas yang melaksanakan pemicuan STBM	(1) 100 (2) 66.1 (3) 67.3 (4) 84.77 (5) 100 (6) 89 (7) 28 (8) 75 (9) 13 (10) 0.1 (11) 100 (12) 100 (13) 100 (14) 100 (15) 14.29 (16) 15 (17) 100 (18) 100 (19) 85 (20) 41 (21) 100	(1) Persen (2) Persen (3) Persen (4) Persen (5) Persen (6) P (7) Persen (8) Persen (9) Puskesmas (10) Persen (11) Persen (12) Persen (13) Persen (14) Persen (15) Persen (16) Persen (17) Persen (18) Persen (19) Persen (20) Persen (21) Persen		(1) 100 (2) 12.11 (3) 12.75 (4) 79.81 (5) 93.30 (6) 100 (7) 100 (8) 11.59 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 100 (13) 20 (14) 100 (15) 13 (16) 15 (17) 100 (18) 100 (19) 100 (20) 0 (21) 100		(1) 100 (2) 39.4 (3) 39.70 (4) 79.76 (5) 93.30 (6) 100 (7) 100 (8) 10.3 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 100 (13) 0 (14) 100 (15) 13 (16) 0 (17) 100 (18) 100 (19) 100 (20) 0 (21) 100		(1) 200 (2) 51.51 (3) 52.45 (4) 159.57 (5) 186.6 (6) 200 (7) 200 (8) 21.89 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 200 (13) 20 (14) 200 (15) 26 (16) 15 (17) 200 (18) 200 (19) 200 (20) 0 (21) 200		(1) 100 (2) 59.61 (3) 58.99 (4) 94.09 (5) 93.3 (6) 112.36 (7) 357.14 (8) 13.73 (9) 0 (10) 0 (11) 0 (12) 100 (13) 0 (14) 100 (15) 90.97 (16) 0 (17) 100 (18) 100 (19) 117.65 (20) 0 (21) 100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi			345.933.000,00		39.490.000,00		26.409.000,00		65.899.000,00		19,05	
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Operasional Pelayanan Puskesmas			433.054.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1.149.930.100,00		110.775.070,00		86.933.500,00		197.708.570,00		17,19	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			24.787.409.300,00		18.168.280.400,00		712.591.600,00		18.880.872.000,00		76,17	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			6.821.502.500,00		40.230.000,00		-		40.230.000,00		0,59	
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	25537	Orang		7285		6846		14131		55.34		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			281.731.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9672	Orang		2451		2338		4789		49.51		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1.139.913.600,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			733.099.700,00		109.789.244,00		167.975.854,00		277.765.098,00		37,89	
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10293	Orang		2568		2.470		2570.47		24.97		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			2.501.197.000,00		-		28.697.000,00		28.697.000,00		1,15	
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10352	Orang		2577		2513		5090		49.17		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			198.596.998,00		25.313.034,00		6.240.671,00		31.553.705,00		15,89	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			468.942.300,00		71.040.000,00		103.916.500,00		174.956.500,00		37,31	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis			2.011.667.150,00		49.237.000,00		57.438.050,00		106.675.050,00		5,3	
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3269	Orang		989		1055		2044		62.52		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			238.589.200,00		47.243.000,00		58.237.000,00		105.480.000,00		44,21	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	968	Orang		472		187		659		68.08		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV			614.879.000,00		37.746.000,00		210.541.800,00		248.287.800,00		40,38	
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6586	Orang		1836		1795		3631		55.13		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			816.678.900,00		-		746.557.410,00		746.557.410,00		91,41	
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10209	Orang		3074		2845		5919		57.98		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			124.784.400,00		-		29.077.500,00		29.077.500,00		23,3	
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	56388	Orang		14885		14510		29395		52.13		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			659.483.150,00		1.800.000,00		-		1.800.000,00		0,27	
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	42969	Orang		149908		7498		157406		366.32		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			599.820.500,00		9.270.000,00		-		9.270.000,00		1,55	
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	71129	Orang		69586		1543		71129		100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			391.823.700,00		54.177.500,00		16.406.000,00		70.583.500,00		18,01	
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	135097	Orang		57814		50395		108209		80.09		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			837.648.600,00		12.885.200,00		16.669.850,00		29.555.050,00		3,53	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Surveilans Kesehatan			396.937.950,00		7.400.000,00		22.593.000,00		29.993.000,00		7,56	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			1.030.012.748,00		655.952.820,00		78.938.800,00		734.891.620,00		71,35	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat			150.991.900,00		3.285.000,00		35.583.750,00		38.868.750,00		25,74	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi			223.962.000,00		9.183.065,00		29.282.693,00		38.465.758,00		17,18	
(1) Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	(1) 98	(1) Persen		(1) 100		(1) 92.3		(1) 192.3		(1) 94.18		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan			75.064.000,00		-		1.412.000,00		1.412.000,00		1,88	
Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan	10	Unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			19.579.000,00		2.465.000,00		6.500.000,00		8.965.000,00		45,79	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan			129.319.000,00		6.718.065,00		21.370.693,00		28.088.758,00		21,72	
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN												
KEGIATAN: Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			2.402.401.500,00		14.453.800,00		3.750.000,00		18.203.800,00		0,76	
(1) Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDMK (2) Persentase Nakes Yang Mendapatkan Rekomendasi (3) Rasio bidan per penduduk (4) Rasio perawat per penduduk (5) Rasio tenaga dokter per penduduk	(1) 1 (2) 100 (3) 1:1000 (4) 1:855 (5) 1:2500	(1) Dokumen (2) Persen (3) Rasio (4) Rasio (5) Rasio		(1) 1 (2) 100 (3) 1:2722 (4) 1:380 (5) 1:1388		(1) 0 (2) 100 (3) 1:2722 (4) 1:380 (5) 1:1388		(1) 1 (2) 200 (3) 2 (4) 2 (5) 2		(1) 0 (2) 100 (3) 0 (4) 0 (5) 0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			499.419.500,00		14.453.800,00		3.750.000,00		18.203.800,00		3,64	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar			1.902.982.000,00		-		-		-		0	
Jumlah laporan pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66.200.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Pegawai Yang Dibina (2)	(1) 100	(1) orang		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			66.200.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	23	Orang		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			52.313.525.628,00		12.654.300.912,00		14.460.413.496,00		27.114.714.408,00		51,83	
(1) Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			265.960.000,00		23.703.608,00		134.631.929,00		158.335.537,00		59,53	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2	Dokumen		1		0		1		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			52.047.565.628,00		12.630.597.304,00		14.325.781.567,00		26.956.378.871,00		51,79	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	416	Orang/bulan		374		374		748		179.8		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			607.249.300,00		46.078.300,00		145.109.867,00		191.188.167,00		31,48	
(1) Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum (2)	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			148.901.600,00		23.484.500,00		23.475.500,00		46.960.000,00		31,54	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket		4		4		8		200		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			149.686.000,00		6.362.300,00		9.573.200,00		15.935.500,00		10,65	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket		2		2		4		200		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.002.000,00		-		9.933.500,00		9.933.500,00		99,32	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			41.550.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2	Paket		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			112.549.700,00		800.000,00		49.102.600,00		49.902.600,00		44,34	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		0		2		2		100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			144.560.000,00		15.431.500,00		53.025.067,00		68.456.567,00		47,36	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			866.922.384,00		94.613.874,00		139.406.592,00		234.020.466,00		26,99	
(1) Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			283.808.256,00		31.192.784,00		29.650.857,00		60.843.641,00		21,44	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			583.114.128,00		63.421.090,00		109.755.735,00		173.176.825,00		29,7	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinannya	15	Unit		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			38.900.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel			38.900.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Paket		0		0		0		0		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Peningkatan Pelayanan BLUD			18.862.000.000,00		-		-		-		0	
(1) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	(1) 92.31	(1) Angka		(1) 82.05		(1) 82.05		(1) 164.1		(1) 88.89		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD			18.862.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		1		1		2		200		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			574.704.000,00		62.411.924,00		67.196.389,00		129.608.313,00		22,55	
(1) Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			395.200.000,00		30.464.140,00		28.231.532,00		58.695.672,00		14,85	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			179.504.000,00		31.947.784,00		38.964.857,00		70.912.641,00		39,5	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			365.841.400,00		43.572.500,00		27.832.400,00		71.404.900,00		19,52	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 33.33		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			78.727.400,00		26.900.000,00		12.000.900,00		38.900.900,00		49,41	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan		2		0		2		100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			287.114.000,00		16.672.500,00		15.831.500,00		32.504.000,00		11,32	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	Dokumen		1		1		2		50		Dinas Kesehatan
PROGRAM: PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN												
KEGIATAN: Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			20.850.000,00		-		-		-		0	
(1) Persentase Fasyankes yang mendapat pembinaan	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan			20.850.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
KEGIATAN: Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			39.475.000,00		-		-		-		0	
(1) Persenatse TPM di Bina	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan			39.475.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			40.853.950,00		-		17.950.600,00		17.950.600,00		43,94	
(1) Persentase sarana IRTP yang Mendapatkan Rekomendasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Kesehatan
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat			40.853.950,00		-		17.950.600,00		17.950.600,00		43,94	
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Kesehatan
Dinas Komunikasi dan Informatika												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA												
KEGIATAN: Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.768.773.511,00		251.747.464,00		564.347.764,00		816.095.228,00		46,14	
(1) Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	(1) 90	(1) Persen		(1) 90		(1) 90		(1) 180		(1) 100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			1.768.773.511,00		251.747.464,00		564.347.764,00		816.095.228,00		46,14	
Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	75	unit		75		75		150		200		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.371.322.997,00		91.136.333,00		184.895.944,00		276.032.277,00		20,13	
(1) Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	(1) 85	(1) Persen		(1) 85		(1) 85		(1) 170		(1) 100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam			318.894.900,00		2.000.000,00		71.774.800,00		73.774.800,00		23,13	
Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1	dokumen		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			431.528.437,00		1.650.000,00		-		1.650.000,00		0,38	
Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1	unit		1		1		2		200		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			402.499.660,00		72.986.333,00		106.271.144,00		179.257.477,00		44,54	
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	3	Unit		0		1		1		33.33		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota			143.400.000,00		-		6.850.000,00		6.850.000,00		4,78	
Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1	dokumen		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			75.000.000,00		14.500.000,00		-		14.500.000,00		19,33	
Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1	layanan		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK												
KEGIATAN: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			2.066.424.400,00		289.973.149,00		682.530.104,00		972.503.253,00		47,06	
(1) Persentase analisis berita yang berkonten positif	(1) 82	(1) Persen		(1) 82		(1) 82		(1) 164		(1) 100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Layanan Hubungan Media			1.754.219.950,00		234.107.094,00		626.232.114,00		860.339.208,00		49,04	
Jumlah Layanan Hubungan Media	10	layanan		8		2		10		100		Dinas Komunikasi
SUB KEGIATAN: Pelayanan Informasi Publik			121.900.000,00		31.954.008,00		32.047.443,00		64.001.451,00		52,5	
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Media Komunikasi Publik			190.304.450,00		23.912.047,00		24.250.547,00		48.162.594,00		25,31	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			16.085.000,00		5.017.300,00		10.392.595,00		15.409.895,00		95,8	
(1) Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah (2)	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			16.085.000,00		5.017.300,00		10.392.595,00		15.409.895,00		95,8	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Dokumen		2		2		4		80		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			8.600.000,00		4.400.000,00		-		4.400.000,00		51,16	
(1) Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 43		(1) 143		(1) 43		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			8.600.000,00		4.400.000,00		-		4.400.000,00		51,16	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang		45		45		90		225		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.106.051.632,00		1.335.943.403,00		1.760.284.286,00		3.096.227.689,00		50,71	
(1) Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun (2)	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			15.983.300,00		4.621.250,00		-		4.621.250,00		28,91	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18	Dokumen		4		5		9		50		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.090.068.332,00		1.331.322.153,00		1.760.284.286,00		3.091.606.439,00		50,76	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	Orang/bulan		29		34		63		185.29		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			236.074.600,00		131.251.709,00		39.073.405,00		170.325.114,00		72,15	
(1) Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			22.590.200,00		11.939.400,00		2.178.200,00		14.117.600,00		62,49	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		15		5		20		166.67		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.459.000,00		4.521.800,00		2.974.650,00		7.496.450,00		48,49	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		4		4		8		66.66		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.076.400,00		22.874.000,00		-		22.874.000,00		99,12	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	Paket		3		3		6		200		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.949.000,00		91.916.509,00		33.920.555,00		125.837.064,00		71,93	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	Laporan		41		35		76		152		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			166.000.000,00		82.497.800,00		19.208.000,00		101.705.800,00		61,27	
(1) Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			55.000.000,00		55.000.000,00		-		55.000.000,00		100	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		1		1		2		200		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			35.550.000,00		3.410.000,00		3.355.000,00		6.765.000,00		19,03	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	Unit		3		12		15		100		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			75.450.000,00		24.087.800,00		15.853.000,00		39.940.800,00		52,94	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit		1		5		6		120		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			87.782.000,00		19.770.756,00		19.930.601,00		39.701.357,00		45,23	
(1) Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.000.000,00		157.803,00		149.520,00		307.323,00		15,37	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		4		4		8		66.66		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			44.732.000,00		10.300.711,00		10.317.711,00		20.618.422,00		46,09	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		4		4		8		66.66		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			41.050.000,00		9.312.242,00		9.463.370,00		18.775.612,00		45,74	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		4		4		8		66.66		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			116.345.000,00		31.050.000,00		750.000,00		31.800.000,00		27,33	
(1) Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			27.974.000,00		14.100.000,00		750.000,00		14.850.000,00		53,09	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan		4		4		8		50		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			88.371.000,00		16.950.000,00		-		16.950.000,00		19,18	
Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		0		2		2		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN												
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI												
KEGIATAN: Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			80.020.000,00		57.249.360,00		2.710.065,00		59.959.425,00		74,93	
(1) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi (2)	(1) 10	(1) Persen				(1) 10		(1) 10		(1) 100		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah			80.020.000,00		57.249.360,00		2.710.065,00		59.959.425,00		74,93	
Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1	perangkat daerah		1		1		2		200		Dinas Komunikasi dan Informatika
KEGIATAN: Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			329.260.000,00		29.753.016,00		29.153.016,00		58.906.032,00		17,89	
(1) Persentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	(1) 3	(1) Persen				(1) 3		(1) 3		(1) 100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya			106.500.000,00		4.650.000,00		2.550.000,00		7.200.000,00		6,76	
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	laporan		0		1		1		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			222.760.000,00		25.103.016,00		26.603.016,00		51.706.032,00		23,21	
Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	15	perangkat daerah		5		10		15		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK												
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			243.938.500,00		30.247.047,00		131.966.741,00		162.213.788,00		66,5	
(1) Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	(1) 250	(1) Data Set		(1) 50		(1) 132		(1) 182		(1) 52.8		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan			216.750.000,00		30.247.047,00		131.966.741,00		162.213.788,00		74,84	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	20	dokumen		3		17		20		100		Dinas Komunikasi dan Informatika
SUB KEGIATAN: Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu			27.188.500,00		-		-		-		0	
Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	45	orang		0		0		0		0		Dinas Komunikasi dan Informatika

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Dinas Lingkungan Hidup												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP												
PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)												
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			1.066.393.940,00		274.906.462,00		275.600.200,00		550.506.662,00		51,62	
(1) Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimplementasikan UU No. 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	(1) 50	(1) pelaku usaha		(1) 20		(1) 43		(1) 63		(1) 86		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin			269.641.840,00		78.260.044,00		40.966.062,00		119.226.106,00		44,22	
Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	150	Dokumen		18		59		77		51.33		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH			796.752.100,00		196.646.418,00		234.634.138,00		431.280.556,00		54,13	
Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75	Laporan		20		8		28		37.34		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP												
KEGIATAN: Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			183.120.580,00		40.865.180,00		23.230.708,00		64.095.888,00		35	
(1) Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian			123.198.450,00		18.186.780,00		16.849.708,00		35.036.488,00		28,44	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan	25	Dokumen		7		10		17		68		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota			59.922.130,00		22.678.400,00		6.381.000,00		29.059.400,00		48,5	
Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten?Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10	Dokumen		4		3		7		70		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)												

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			1.291.298.142,00		255.507.448,00		193.787.226,00		449.294.674,00		34,79	
(1) Penambahan luasan RTH Kehati	(1) 1.5	(1) Ha		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			480.066.686,00		159.058.076,00		77.592.020,00		236.650.096,00		49,3	
Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	0.5	Ha		0.5		0.5		1		200		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati			116.020.000,00		1.620.000,00		34.591.040,00		36.211.040,00		31,21	
Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1	Paket		0		1		1		100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			695.211.456,00		94.829.372,00		81.604.166,00		176.433.538,00		25,38	
Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota	1	Ha		1		1		2		200		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN												
KEGIATAN: Pengelolaan Sampah			26.674.187.427,00		7.227.759.917,00		5.021.059.371,00		12.248.819.288,00		45,92	
(1) persentase penanganan timbulan sampah (2) persentase pengurangan timbulan sampah	(1) 72 (2) 27	(1) Persen (2) Persen		(1) 75.22 (2) 19.55		(1) 74.64 (2) 19.40		(1) 149.86 (2) 38.95		(1) 103.67 (2) 71.85		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan,			12.408.520.140,00		2.779.341.629,00		3.086.179.472,00		5.865.521.101,00		47,27	
Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	220	ton		213.119		213.119		426.24		193.74		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan			3.550.451.600,00		655.590.108,00		772.781.114,00		1.428.371.222,00		40,23	
Jumlah laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	2	Laporan		1		0		1		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan			1.911.441.680,00		602.592.500,00		176.275.000,00		778.867.500,00		40,75	
Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	95	kelompok		200		72		272		286.32		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di			4.206.739.007,00		2.585.432.450,00		126.643.320,00		2.712.075.770,00		64,47	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir	95	unit		13		4		17		17.89		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan			4.420.646.000,00		604.653.230,00		857.124.065,00		1.461.777.295,00		33,07	
Jumlah Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan	12	dokumen		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah			176.389.000,00		150.000,00		2.056.400,00		2.206.400,00		1,25	
Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan	3	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
KEGIATAN: Penyimpanan Sementara Limbah B3			86.555.000,00		-		2.181.800,00		2.181.800,00		2,52	
(1) Jumlah rekomendasi rincian teknis penyimpanan limbah B3	(1) 15	(1) dokumen		(1) 8		(1) 0		(1) 8		(1) 0		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3			76.555.000,00		-		1.250.000,00		1.250.000,00		1,63	
Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	15	Dokumen		8		0		8		53.33		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan			10.000.000,00		-		931.800,00		931.800,00		9,32	
Jumlah Laporan Kegiatan verfiikasi Lapangan pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	15	Laporan		8		4		12		80		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP												
KEGIATAN: Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			98.145.795,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	(1) 1	(1) titik		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			98.145.795,00		-		-		-		0	
Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan	1	titik		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.990.021.114,00		287.422.557,00		563.019.615,00		850.442.172,00		28,44	
(1) Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	(1) 3	(1) indeks		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah			111.139.650,00		16.493.700,00		36.921.750,00		53.415.450,00		48,06	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran			646.231.940,00		99.763.363,00		252.540.779,00		352.304.142,00		54,52	
Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	8	Dokumen		0		4		4		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			2.232.649.524,00		171.165.494,00		273.557.086,00		444.722.580,00		19,92	
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang dilaksanakan	1004	Dokumen		279		299		578		57.57		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			678.653.750,00		589.332.300,00		-		589.332.300,00		86,84	
(1) Jumlah bulan fasilitasi kepegawaian	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			671.653.750,00		589.332.300,00		-		589.332.300,00		87,74	
Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	291	orang		291		0		291		100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			7.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	orang		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			13.127.137.431,00		3.156.259.780,00		3.938.386.395,00		7.094.646.175,00		54,05	
(1) Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	(1) 1	(1) dokumen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.399.750,00		-		5.170.000,00		5.170.000,00		69,87	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun	1	Dokumen		0		1		1		100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			36.857.500,00		3.390.000,00		5.734.000,00		9.124.000,00		24,75	
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	dokumen		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			13.082.880.181,00		3.152.869.780,00		3.927.482.395,00		7.080.352.175,00		54,12	
Jumlah Pegawai ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	98	pegawai		95		94		189		192.86		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			469.686.350,00		202.957.864,00		69.368.650,00		272.326.514,00		57,98	
(1) Jumlah bulan fasilitasi administrasi umum	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			10.000.000,00		3.250.000,00		1.500.000,00		4.750.000,00		47,5	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Lingkungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			70.472.400,00		13.615.600,00		18.661.400,00		32.277.000,00		45,8	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			101.857.050,00		60.384.000,00		6.466.050,00		66.850.050,00		65,63	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	12	Paket		6		6		12		100		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.758.000,00		-		800.000,00		800.000,00		45,51	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4	Paket		0		2		2		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			101.746.900,00		35.181.900,00		16.857.700,00		52.039.600,00		51,15	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	paket		3		0		3		75		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			183.852.000,00		90.526.364,00		25.083.500,00		115.609.864,00		62,88	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konslutasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			5.234.513.980,00		1.288.127.357,00		1.117.810.164,00		2.405.937.521,00		45,96	
(1) Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	(1) 122	(1) unit		(1) 104		(1) 34		(1) 138		(1) 27.87		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			5.196.183.980,00		1.280.327.357,00		1.106.974.290,00		2.387.301.647,00		45,94	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	121	unit		121		34		155		128.1		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			38.330.000,00		7.800.000,00		10.835.874,00		18.635.874,00		48,62	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1	Unit		1		1		2		200		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			55.000.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Penyediaan Gudang Arsip	(1) 1	(1) unit		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			55.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	unit		1		0		1		100		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			268.516.628,00		46.846.750,00		52.285.249,00		99.131.999,00		36,92	
(1) Jumlah laporan	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			175.573.104,00		26.508.190,00		31.231.489,00		57.739.679,00		32,89	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			51.133.064,00		11.886.780,00		12.233.380,00		24.120.160,00		47,17	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			41.810.460,00		8.451.780,00		8.820.380,00		17.272.160,00		41,31	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	bulan		3		3		6		50		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			290.458.716,00		58.671.366,00		16.084.688,00		74.756.054,00		25,74	
(1) Jumlah Dokumen dan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Monev	(1) 30	(1) dokumen		(1) 0		(1) 14		(1) 14		(1) 46.67		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			126.813.766,00		20.638.166,00		10.300.688,00		30.938.854,00		24,4	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23	Laporan		7		5		12		52.17		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			6.076.000,00		-		1.284.000,00		1.284.000,00		21,13	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			10.818.850,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			11.991.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA SKPD	1	Dokumen		0		1		1		100		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			6.076.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			128.683.100,00		38.033.200,00		4.500.000,00		42.533.200,00		33,05	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	dokumen		1		0		1		33.33		Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			350.000.000,00		24.452.000,00		38.000.000,00		62.452.000,00		17,84	
(1) Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	(1) 1	(1) dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			350.000.000,00		24.452.000,00		38.000.000,00		62.452.000,00		17,84	
Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
KEGIATAN: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			200.000.000,00		16.187.600,00		94.323.000,00		110.510.600,00		55,26	
(1) Jumlah Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	(1) 1	(1) dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota			200.000.000,00		16.187.600,00		94.323.000,00		110.510.600,00		55,26	
Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL												
KEGIATAN: Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			300.000.000,00		-		-		-		0	
(1) persentase penanganan timbulan sampah	(1) 72	(1) Persen		(1) 75.22		(1) 75.22		(1) 150.44		(1) 104.47		Dinas Lingkungan Hidup
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			300.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	5	unit		0		0		0		0		Dinas Lingkungan Hidup
Dinas Pangan dan Pertanian												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA												
KEGIATAN: Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			96.033.400,00		25.350.000,00		32.537.000,00		57.887.000,00		60,28	
(1) Jumlah pembudidaya ikan yang diberdayakan	(1) 15	(1) kelompok		(1) 2		(1) 13		(1) 15		(1) 86.67		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,			96.033.400,00		25.350.000,00		32.537.000,00		57.887.000,00		60,28	
Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	4	Kelompok		2		0		2		50		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			575.704.920,00		177.115.748,00		66.617.482,00		243.733.230,00		42,34	
(1) Jumlah benih ikan hias yang dihasilkan (2) Jumlah benih ikan konsumsi yang dihasilkan (3) Jumlah penerimaan retribusi (rupiah)	(1) 7100 (2) 93072 (3) 45000000	(1) ekor (2) ekor (3) rupiah		(1) 12 (2) 59910 (3) 10665000		(1) 38 (2) 24118 (3) 9394250		(1) 50 (2) 84028 (3) 20059250		(1) 0.54 (2) 25.91 (3) 20.88		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu)			570.705.170,00		177.115.748,00		66.617.482,00		243.733.230,00		42,71	
Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah			4.999.750,00		-		-		-		0	
Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN												
KEGIATAN: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			88.643.300,00		-		56.970.000,00		56.970.000,00		64,27	
(1) Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran produk Hasil Perikanan Skala Mikro dan Kecil (UPI)	(1) 10	(1) UPI		(1) 0		(1) 10		(1) 10		(1) 100		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha			88.643.300,00		-		56.970.000,00		56.970.000,00		64,27	
Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1	Unit Usaha		0		1		1		100		Dinas Pangan dan Pertanian
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN												
KEGIATAN: Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			130.000.200,00		1.250.000,00		1.116.150,00		2.366.150,00		1,82	
(1) Jumlah penanganan kasus kerawanan pangan (2) Jumlah penyaluran cadangan pangan pada kasus kerawanan pangan	(1) 2000 (2) 2	(1) KK (2) kali		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			10.000.050,00		-		659.150,00		659.150,00		6,59	
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan			120.000.150,00		1.250.000,00		457.000,00		1.707.000,00		1,42	
Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			29.999.900,00		-		-		-		0	
(1) Cakupan wilayah penanganan kerawanan pangan (kecamatan)	(1) 3	(1) kecamatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan			29.999.900,00		-		-		-		0	
Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN												

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			78.743.800,00		7.436.000,00		2.190.600,00		9.626.600,00		12,23	
(1) Jumlah pengawasan ke retail atau pasar	(1) 24	(1) kali		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 12.5		Dinas Pangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan			50.000.000,00		-		1.690.600,00		1.690.600,00		3,38	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			28.743.800,00		7.436.000,00		500.000,00		7.936.000,00		27,61	
Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT												
KEGIATAN: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			424.948.018,00		9.581.128,00		19.032.756,00		28.613.884,00		6,73	
(1) PPh Konsumsi	(1) 83.6	(1) Skor		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan			385.464.018,00		9.581.128,00		19.032.756,00		28.613.884,00		7,42	
Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	6	Laporan		2		2		4		66.66		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun			39.484.000,00		-		-		-		0	
Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan
KEGIATAN: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			209.822.550,00		-		-		-		0	
(1) Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah (beras) terhadap jumlah ketersediaan /kebutuhan pangan daerah	(1) 25.3	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			209.822.550,00		-		-		-		0	
Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10	Ton		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			117.921.800,00		-		3.952.000,00		3.952.000,00		3,35	
(1) Jumlah dokumen analisis CV Bahan Pangan Pokok	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			54.749.400,00		-		-		-		0	
Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan	10	kali		3		3		6		60		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			17.999.000,00		-		3.952.000,00		3.952.000,00		21,96	
Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	3	kali		0		2		2		66.67		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			45.173.400,00		-		-		-		0	
Informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	1	Dokumen				0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			63.000.000,00		-		60.916.000,00		60.916.000,00		96,69	
(1) Persentase terfasilitasinya administrasi kepegawaian perangkat daerah	(1) 80	(1) Persen		(1) 0		(1) 80		(1) 80		(1) 100		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			63.000.000,00		-		60.916.000,00		60.916.000,00		96,69	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	26	Orang		0		26		26		100		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			-		-		-		-		0	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	53	Orang		0				0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.480.443.675,00		2.025.986.992,00		2.307.743.766,00		4.333.730.758,00		51,1	
(1) Persentase terfasilitasinya gaji dan tunjangan ASN dan PPPK Perangkat Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.480.443.675,00		2.025.986.992,00		2.307.743.766,00		4.333.730.758,00		51,1	
Jumlah bulan Gaji ASN	14	Bulan		3		5		8		57.14		Dinas Pangan dan
Jumlah ASN dan P3K yang menerima gaji & Tunjangan	53	Orang		0		53		53		100		Dinas Pangan dan Pertanian
Jumlah Bulan Tunjangan ASN	12	Bulan		2		5		7		58.34		Dinas Pangan dan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			277.921.850,00		10.147.900,00		98.076.786,00		108.224.686,00		38,94	
(1) Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	(1) 95	(1) Persen		(1) 23		(1) 24		(1) 47		(1) 25.26		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			25.513.000,00		557.900,00		1.524.150,00		2.082.050,00		8,16	
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			25.000.000,00		2.500.000,00		9.100.000,00		11.600.000,00		46,4	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			32.393.400,00		3.500.000,00		10.956.800,00		14.456.800,00		44,63	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			15.264.050,00		-		3.975.000,00		3.975.000,00		26,04	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			6.561.000,00		-		6.558.100,00		6.558.100,00		99,96	
Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12	bulan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			23.218.400,00		-		2.400.000,00		2.400.000,00		10,34	
Jumlah bulan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12	bulan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			149.972.000,00		3.590.000,00		63.562.736,00		67.152.736,00		44,78	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			206.166.240,00		27.000.000,00		54.078.675,00		81.078.675,00		39,33	
(1) Persentase terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemeliharaan daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 25		(1) 25		(1) 25		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			9.490.000,00		-		2.295.000,00		2.295.000,00		24,18	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			196.676.240,00		27.000.000,00		51.783.675,00		78.783.675,00		40,06	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	unit		0		1		1		33.33		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			198.143.000,00		-		7.288.000,00		7.288.000,00		3,68	
(1) Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			198.143.000,00		-		7.288.000,00		7.288.000,00		3,68	
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	1	unit		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			433.768.613,00		66.699.317,00		97.178.920,00		163.878.237,00		37,78	
(1) Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			101.117.629,00		18.617.191,00		17.195.231,00		35.812.422,00		35,42	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			331.450.984,00		47.782.126,00		79.683.689,00		127.465.815,00		38,46	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1.200.000,00		300.000,00		300.000,00		600.000,00		50	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			250.795.550,00		41.650.550,00		19.489.200,00		61.139.750,00		24,38	
(1) Persentase terfasilitasinya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah (2) Persentase terfasilitasinya penyelenggaraan forum perangkat daerah (3) Persentase terfasilitasinya rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	(1) 95 (2) 100 (3) 98	(1) Persen (2) Persen (3) Persen		(1) 40 (2) 100 (3) 30		(1) 18 (2) 0 (3) 30		(1) 58 (2) 100 (3) 60		(1) 18.95 (2) 0 (3) 30.61		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			48.254.550,00		19.765.800,00		1.944.200,00		21.710.000,00		44,99	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		3		0		3		75		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			7.703.200,00		3.075.000,00		900.000,00		3.975.000,00		51,6	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	Dokumen		1		0		1		25		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi			24.398.050,00		-		8.465.000,00		8.465.000,00		34,7	
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan		1		2		3		75		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			170.439.750,00		18.809.750,00		8.180.000,00		26.989.750,00		15,84	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11	Dokumen		4		2		6		54.54		Dinas Pangan dan Pertanian
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER												
KEGIATAN: Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			59.252.000,00		134.500,00		6.805.400,00		6.939.900,00		11,71	
(1) Jumlah hewan qurban yang diperiksa (2) jumlah pengujian pangan asal hewan	(1) 3000 (2) 50	(1) ekor (2) sample		(1) 0 (2) 10		(1) 3832 (2) 0		(1) 3832 (2) 10		(1) 127.73 (2) 0		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah			59.252.000,00		134.500,00		6.805.400,00		6.939.900,00		11,71	
Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan		1		1		2		50		Dinas Pangan dan Pertanian
KEGIATAN: Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			777.704.784,00		121.888.128,00		129.111.245,00		250.999.373,00		32,27	
(1) Jumlah hewan yang dilayani (2) Jumlah penerimaan retribusi Kabupaten/Kota (Rupiah)	(1) 7000 (2) 262520000	(1) ekor (2) Rupiah		(1) 1951 (2) 75789524		(1) 1681 (2) 65365000		(1) 3632 (2) 141154524		(1) 24.01 (2) 24.9		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner			777.704.784,00		121.888.128,00		129.111.245,00		250.999.373,00		32,27	
Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pangan dan
KEGIATAN: Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota			119.118.500,00		45.499.740,00		5.271.390,00		50.771.130,00		42,62	
(1) Jumlah hewan yang divaksinasi (Flu Burung) menular dalam daerah Kabupaten/Kota (2) Jumlah hewan yang divaksinasi (Rabies) Menular Dalam Daerah kabupaten/Kota (Kelurahan)	(1) 1500 (2) 2000	(1) dosis (2) dosis		(1) 130 (2) 0		(1) 766 (2) 519		(1) 896 (2) 519		(1) 51.07 (2) 25.95		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			119.118.500,00		45.499.740,00		5.271.390,00		50.771.130,00		42,62	
Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	4	Laporan		1		1		2		50		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN												
KEGIATAN: Pengembangan Prasarana Pertanian			66.323.850,00		-		-		-		0	
(1) Kawasan	(1) 1	(1) Kawasan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian			66.323.850,00		-		-		-		0	
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN												
KEGIATAN: Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			415.009.450,00		55.593.327,00		85.502.127,00		141.095.454,00		34	
(1) Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok	(1) 6	(1) kelompok		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pangan dan Pertanian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa			78.310.700,00		8.226.600,00		14.997.000,00		23.223.600,00		29,66	
Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	33	Unit		6		10		16		48.48		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian			336.698.750,00		47.366.727,00		70.505.127,00		117.871.854,00		35,01	
Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5	Unit		1		2		3		60		Dinas Pangan dan Pertanian
PROGRAM: PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN												
KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.382.600,00		-		500.000,00		500.000,00		5,33	
(1) Jumlah Rekomendasi perizinan	(1) 5	(1) Rekomendasi		(1) 0		(1) 4		(1) 4		(1) 80		Dinas Pangan dan Pertanian
SUB KEGIATAN: Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha			9.382.600,00		-		500.000,00		500.000,00		5,33	
Jumlah penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis Izin Usaha Pertanian	5	Rekomendasi		0		4		4		80		Dinas Pangan dan Pertanian
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			14.800.328.995,00		37.737.750,00		44.225.200,00		81.962.950,00		0,55	
(1) Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan (2) Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan (3) Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota (4) Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota (5) Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG (6) Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	(1) 3 (2) 25 (3) 3 (4) 5 (5) 62 (6) 25	(1) Bangunan (2) Unit (3) Bangunan (4) Dokumen (5) Dokumen (6) Unit		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 58 (6) 0		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 58 (6) 0		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 116 (6) 0		(1) 0 (2) 0 (3) 0 (4) 0 (5) 93.55 (6) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah			15.000.000,00		350.000,00		1.726.000,00		2.076.000,00		13,84	
Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			4.239.728.000,00		5.789.800,00		5.521.500,00		11.311.300,00		0,27	
Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	2	Unit		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam			25.000.000,00		1.400.000,00		1.746.000,00		3.146.000,00		12,58	
Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi	25	Unit		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik			25.000.000,00		1.200.000,00		2.310.000,00		3.510.000,00		14,04	
Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan	25	Unit		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik			932.863.995,00		15.146.000,00		23.106.500,00		38.252.500,00		4,1	
Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	62	Dokumen		58				58		93.55		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan			9.562.737.000,00		13.851.950,00		9.815.200,00		23.667.150,00		0,25	
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI												
KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)			87.950.000,00		1.295.000,00		68.792.000,00		70.087.000,00		79,69	
(1) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi	(1) 25	(1) Orang		(1) 0		(1) 25		(1) 25		(1) 100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			87.950.000,00		1.295.000,00		68.792.000,00		70.087.000,00		79,69	
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	25	Orang		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			159.973.000,00		2.605.000,00		22.084.000,00		24.689.000,00		15,43	
(1) Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib			90.650.000,00		925.000,00		212.000,00		1.137.000,00		1,25	
Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	25	Orang		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib			69.323.000,00		1.680.000,00		21.872.000,00		23.552.000,00		33,97	
Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			480.131.150,00		80.573.395,00		159.594.584,00		240.167.979,00		50,02	
(1) Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (2) Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (3) Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (4) Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli (5) Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (6) Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi (7) Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (8) Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	(1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 15 (5) 25 (6) 25 (7) 50 (8) 50	(1) Dokumen (2) Dokumen (3) Dokumen (4) Orang (5) Orang (6) Orang (7) Orang (8) Orang		(1) 1 (2) 0 (3) 0 (4) 15 (5) 0 (6) 0 (7) 0 (8) 0		(1) 1 (2) 0 (3) 0 (4) 15 (5) 0 (6) 25 (7) 50 (8) 0		(1) 2 (2) 0 (3) 0 (4) 30 (5) 0 (6) 25 (7) 50 (8) 0		(1) 100 (2) 0 (3) 0 (4) 100 (5) 0 (6) 100 (7) 100 (8) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			198.500.000,00		540.000,00		2.681.100,00		3.221.100,00		1,62	
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi	50	Orang		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			198.631.150,00		9.549.095,00		155.494.484,00		165.043.579,00		83,09	
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	50	dokumen		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil			83.000.000,00		70.484.300,00		1.419.000,00		71.903.300,00		86,63	
Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli	1	Dokumen		1				1		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000,00		90.484.300,00		1.090.500,00		91.574.800,00		61,05	
(1) Pelaksanaan sistem informasi jasa konstruksi	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			50.000.000,00		1.210.000,00		427.000,00		1.637.000,00		3,27	
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	1	Dokumen		0				0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			100.000.000,00		89.274.300,00		663.500,00		89.937.800,00		89,94	
Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	1	Dokumen		1				1		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			17.500.000,00		-		17.500.000,00		17.500.000,00		100	
(1) Persentase pegawai non ASN yang tersosialisasi	(1) 100	(1) Persen				(1) 35		(1) 35		(1) 35		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			17.500.000,00		-		17.500.000,00		17.500.000,00		100	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	84	Orang		84		35		119		141.67		Dinas Pekerjaan Umum dan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.144.291.042,00		1.788.944.945,00		2.223.291.654,00		4.012.236.599,00		49,26	
(1) Jumlah Pegawai Non ASN Yg Tersosialisasi	(1) 35	(1) orang		(1) 35		(1) 35		(1) 70		(1) 100		Dinas Pekerjaan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			999.800,00		-		450.000,00		450.000,00		45,01	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			47.719.800,00		10.185.488,00		10.841.986,00		21.027.474,00		44,06	
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	14	Laporan		0		6		6		42.86		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.095.571.442,00		1.778.759.457,00		2.211.999.668,00		3.990.759.125,00		49,3	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14	orang		3		4		7		50		Dinas Pekerjaan Umum dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			378.155.050,00		72.309.467,00		125.097.775,00		197.407.242,00		52,2	
(1) Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	(1) 2	(1) paket		(1) 0		(1) 2		(1) 2		(1) 100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		12.000.000,00		50	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	385	Dokumen		0		385		385		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			104.390.000,00		20.087.800,00		31.837.200,00		51.925.000,00		49,74	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket		1		1		2		100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			16.743.150,00		3.237.300,00		4.394.500,00		7.631.800,00		45,58	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		0		3		3		100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			58.021.900,00		13.499.500,00		17.568.000,00		31.067.500,00		53,54	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		1		1		2		100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			175.000.000,00		29.484.867,00		65.298.075,00		94.782.942,00		54,16	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pekerjaan Umum dan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			555.110.000,00		122.828.775,00		115.356.300,00		238.185.075,00		42,91	
(1) umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	(1) 13	(1) unit		(1) 13		(1) 0		(1) 13		(1) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			555.110.000,00		122.828.775,00		115.356.300,00		238.185.075,00		42,91	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit		13		0		13		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			89.000.000,00		89.000.000,00		-		89.000.000,00		100	
(1) Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	(1) 1	(1) unit		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			89.000.000,00		89.000.000,00		-		89.000.000,00		100	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		1		0		1		100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			213.517.000,00		41.151.324,00		40.322.283,00		81.473.607,00		38,16	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	(1) 12	(1) laporan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Pekerjaan Umum dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			28.200.000,00		1.131.108,00		1.208.943,00		2.340.051,00		8,3	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan		6		6		12		50		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			99.877.000,00		21.116.108,00		20.624.670,00		41.740.778,00		41,79	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			85.440.000,00		18.904.108,00		18.488.670,00		37.392.778,00		43,76	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pekerjaan Umum dan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			217.779.900,00		41.954.620,00		15.966.484,00		57.921.104,00		26,6	
(1) Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD (2) Forum SKPD (3) Iuran Jaminan/Asurasi Tenaga Harian Lepas Administrasi (4) Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Admintrasi	(1) 9 (2) 1 (3) 3 (4) 3	(1) Bulan (2) Kegiatan (3) Dokumen (4) Dokumen		(1) 3		(1) 3 (2) 1 (3) 3 (4) 3		(1) 6 (2) 1 (3) 3 (4) 3		(1) 33.33 (2) 100 (3) 100 (4) 100		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			150.500.300,00		13.476.000,00		6.000.000,00		19.476.000,00		12,94	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	laporan		3		0		3		100		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			67.279.600,00		28.478.620,00		9.966.484,00		38.445.104,00		57,14	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	dokumen		4		3		7		77.77		Dinas Pekerjaan Umum dan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			21.548.582.399,00		1.122.980.063,00		1.305.785.405,00		2.428.765.468,00		11,27	
(1) Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	(1) 95.12	(1) Persen		(1) 94.87		(1) 96.33		(1) 191.2		(1) 101.27		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			55.011.900,00		-		-		-		0	
Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan	1000	M2		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Berkala Jalan			15.778.394.500,00		797.360.730,00		3.005.000,00		800.365.730,00		5,07	
Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Dipelihara	70	Ruas		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin Jalan			3.494.272.549,00		270.297.953,00		603.871.905,00		874.169.858,00		25,02	
Ruas Jalan Kota yang dipelihara	40	Ruas		10		13		23		57.5		Dinas Pekerjaan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Rutin Jembatan			219.994.450,00		826.000,00		-		826.000,00		0,38	
Jumlah Jembatan yang Dipelihara	28	Jembatan		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Leger Jalan			312.903.000,00		1.522.000,00		2.796.500,00		4.318.500,00		1,38	
Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	3	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penggantian Jembatan			974.995.000,00		51.371.880,00		1.594.000,00		52.965.880,00		5,43	
Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	6	M		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Survey Kondisi Jalan/Jembatan			713.011.000,00		1.601.500,00		694.518.000,00		696.119.500,00		97,63	
Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	7	Dokumen		0		7		7		100		Dinas Pekerjaan Umum dan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG												
KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			538.884.857,00		3.950.000,00		19.047.500,00		22.997.500,00		4,27	
(1) Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang (2) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	(1) 2 (2) 49	(1) Dokumen (2) Dokumen						(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan			288.481.507,00		1.750.000,00		18.225.000,00		19.975.000,00		6,92	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	49	Dokumen		46		56		102		208.17		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Sistem Informasi Penataan Ruang			250.403.350,00		2.200.000,00		822.500,00		3.022.500,00		1,21	
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	2	Dokumen		0		1		1		50		Dinas Pekerjaan Umum dan
KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			547.742.000,00		39.207.756,00		37.980.246,00		77.188.002,00		14,09	
(1) Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (2) Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (3) umlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	(1) 26 (2) 48 (3) 2	(1) Dokumen (2) Dokumen (3) Dokumen						(1) 0 (2) 0 (3) 0		(1) 0 (2) 0 (3) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
SUB KEGIATAN: Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			297.742.000,00		27.260.256,00		26.681.646,00		53.941.902,00		18,12	
Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	48	Dokumen		11		24		35		72.92		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang			100.000.000,00		2.047.500,00		1.398.600,00		3.446.100,00		3,45	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang			150.000.000,00		9.900.000,00		9.900.000,00		19.800.000,00		13,2	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	26	Dokumen		39		67		106		407.69		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			392.684.700,00		7.450.000,00		2.337.500,00		9.787.500,00		2,49	
(1) Terlaksananya penyusunan RDTR	(1) 1	(1) Laporan						(1) 0		(1) 0		Dinas Pekerjaan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			295.284.700,00		7.450.000,00		840.000,00		8.290.000,00		2,81	
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			97.400.000,00		-		1.497.500,00		1.497.500,00		1,54	
Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
KEGIATAN: Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			375.117.900,00		-		2.725.000,00		2.725.000,00		0,73	
(1) Tersedianya RTRW dan RDTR yang ditetapkan	(1) 2	(1) Dokumen						(1) 0		(1) 0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan			133.881.300,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang			100.000.000,00		-		1.715.000,00		1.715.000,00		1,72	
Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan			141.236.600,00		-		1.010.000,00		1.010.000,00		0,72	
Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA												
PROGRAM: PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA												
KEGIATAN: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			187.856.000,00		4.922.000,00		126.626.700,00		131.548.700,00		70,03	
(1) Persentase Kelurahan yang terbina	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 100		(1) 100		(1) 100		Dinas

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan			170.176.000,00		-		126.626.700,00		126.626.700,00		74,41	
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2	Dokumen		0		2		2		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penyusunan Profil Desa			17.680.000,00		4.922.000,00		-		4.922.000,00		27,84	
Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	15	Dokumen		2		5		7		46.66		Dinas
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT												
KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.370.640.100,00		287.126.100,00		141.705.600,00		428.831.700,00		31,29	
(1) Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan aktif	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 100		(1) 100		(1) 100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			229.399.000,00		142.547.600,00		8.680.000,00		151.227.600,00		65,92	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Laporan		1		2		3		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan			458.139.500,00		76.709.000,00		41.544.000,00		118.253.000,00		25,81	
Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	Dokumen		2		3		5		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam			29.362.000,00		-		80.000,00		80.000,00		0,27	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga			251.899.000,00		23.396.500,00		11.891.000,00		35.287.500,00		14,01	
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	5	Paket		1		3		4		80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan			256.090.000,00		34.450.000,00		28.881.000,00		63.331.000,00		24,73	
Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12	Dokumen		1		2		3		25		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan			145.750.600,00		10.023.000,00		50.629.600,00		60.652.600,00		41,61	
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75	Lembaga		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK												
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)												
KEGIATAN: Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			208.287.850,00		21.660.900,00		7.192.600,00		28.853.500,00		13,85	
(1) Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	(1) 87	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada			113.603.150,00		16.660.900,00		5.212.600,00		21.873.500,00		19,25	
Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	10	Organisasi		1		0		1		10		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan			94.684.700,00		5.000.000,00		1.980.000,00		6.980.000,00		7,37	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PROGRAM: PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN												
KEGIATAN: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			173.594.500,00		22.856.750,00		83.201.500,00		106.058.250,00		61,1	
(1) Jumlah fasilitasi pelembagaan pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota (2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	(1) 1 (2) 69	(1) Tahun (2) Persen		(1) 3 (2) 0		(1) 1 (2) 0		(1) 4 (2) 0		(1) 100 (2) 0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG			173.594.500,00		22.856.750,00		83.201.500,00		106.058.250,00		61,1	
Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		1		1		2		200		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KEGIATAN: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			255.971.100,00		12.135.000,00		76.480.200,00		88.615.200,00		34,62	
(1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah	(1) 69	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,			255.971.100,00		12.135.000,00		76.480.200,00		88.615.200,00		34,62	
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	5	Dokumen		2		2		4		80		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK												
KEGIATAN: Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			74.999.750,00		500.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2	
(1) Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data terpilah gender	(1) 70	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			74.999.750,00		500.000,00		1.000.000,00		1.500.000,00		2	
Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA												
KEGIATAN: Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			327.045.500,00		11.432.000,00		5.343.900,00		16.775.900,00		5,13	
(1) Cakupan keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas			327.045.500,00		11.432.000,00		5.343.900,00		16.775.900,00		5,13	
Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4	Dokumen		2		1		3		75		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			57.520.000,00		22.817.500,00		15.462.000,00		38.279.500,00		66,55	
(1) indeks Profesionalitas ASN	(1) 50	(1) nilai		(1) 50		(1) 63		(1) 113		(1) 126		Dinas

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			57.520.000,00		22.817.500,00		15.462.000,00		38.279.500,00		66,55	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	70	Orang		70		0		70		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.481.582.790,00		1.511.530.128,00		1.952.136.646,00		3.463.666.774,00		53,44	
(1) NILAI SAKIP	(1) B	(1) Nilai		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/			47.752.000,00		11.710.000,00		10.370.952,00		22.080.952,00		46,24	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Laporan		4		0		4		23.53		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.433.830.790,00		1.499.820.128,00		1.941.765.694,00		3.441.585.822,00		53,49	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	420	Orang/bulan		105		105		210		50		Dinas Pemberdayaan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			398.945.150,00		90.688.720,00		119.997.869,00		210.686.589,00		52,81	
(1) nilai IKM Perangkat Daerah	(1) B	(1) Nilai		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			9.000.000,00		2.600.000,00		1.750.000,00		4.350.000,00		48,33	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		2		1		3		25		Dinas
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			79.958.400,00		17.871.100,00		21.152.400,00		39.023.500,00		48,8	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			59.999.850,00		14.081.900,00		6.386.700,00		20.468.600,00		34,11	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			11.654.000,00		1.422.000,00		1.861.000,00		3.283.000,00		28,17	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			8.694.300,00		-		7.021.000,00		7.021.000,00		80,75	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			54.638.600,00		8.098.500,00		28.019.200,00		36.117.700,00		66,1	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			175.000.000,00		46.615.220,00		53.807.569,00		100.422.789,00		57,38	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			279.177.260,00		42.825.500,00		45.486.152,00		88.311.652,00		31,63	
(1) nilai IKM Perangkat Daerah	(1) B	(1) Nilai		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			279.177.260,00		42.825.500,00		45.486.152,00		88.311.652,00		31,63	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	Unit		14		14		28		200		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.100.000,00		43.500.000,00		-		43.500.000,00		40,24	
(1) nilai IKM Perangkat Daerah	(1) B	(1) Nilai		(1) 3		(1) 0		(1) 3		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			108.100.000,00		43.500.000,00		-		43.500.000,00		40,24	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		1		0		1		50		Dinas Pemberdayaan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.113.000,00		37.673.906,00		30.716.154,00		68.390.060,00		36,75	
(1) nilai IKM Perangkat Daerah	(1) B	(1) Nilai		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			50.000.000,00		1.974.406,00		870.250,00		2.844.656,00		5,69	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			90.333.000,00		22.424.500,00		20.940.904,00		43.365.404,00		48,01	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			45.780.000,00		13.275.000,00		8.905.000,00		22.180.000,00		48,45	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			204.900.000,00		22.591.750,00		10.010.952,00		32.602.702,00		15,91	
(1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	(1) BB	(1) Nilai		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.195.000,00		1.345.000,00		1.000.000,00		2.345.000,00		1,67	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		1		1		2		50		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			64.705.000,00		21.246.750,00		9.010.952,00		30.257.702,00		46,76	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		1		1		2		100		Dinas Pemberdayaan
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK												
KEGIATAN: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			127.306.250,00		31.743.000,00		3.073.500,00		34.816.500,00		27,35	
(1) Prosentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Pemberdayaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak			127.306.250,00		31.743.000,00		3.073.500,00		34.816.500,00		27,35	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Dokumen		1		0		1		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN												
KEGIATAN: Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			228.732.100,00		27.247.900,00		51.244.281,00		78.492.181,00		34,32	
(1) Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan			228.732.100,00		27.247.900,00		51.244.281,00		78.492.181,00		34,32	
Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	15	Orang		6		11		17		113.33		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA												
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)												
KEGIATAN: Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			3.365.490.500,00		216.354.700,00		805.730.000,00		1.022.084.700,00		30,37	
(1) Jumlah Fasilitasi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	(1) 1	(1) tahun		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 300		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			360.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL< PPPKS, PIK R, dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKS)	20	Unit		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan			2.759.400.000,00		210.240.000,00		763.370.000,00		973.610.000,00		35,28	
Jumlah kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1314	orang		1314		1314		2628		200		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan			156.299.700,00		6.114.700,00		42.360.000,00		48.474.700,00		31,01	
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan			89.790.800,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	12	Laporan		0		6		6		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
KEGIATAN: Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			143.255.950,00		19.200.000,00		8.250.000,00		27.450.000,00		19,16	
(1) Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pemabunan keluarga	(1) 1	(1) Tahun		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi			143.255.950,00		19.200.000,00		8.250.000,00		27.450.000,00		19,16	
Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
PROGRAM: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)												
KEGIATAN: Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			493.750.000,00		28.400.000,00		114.850.000,00		143.250.000,00		29,01	
(1) RasioAkseptor KB MKJP	(1) 35.92	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			120.000.000,00		7.625.000,00		50.500.000,00		58.125.000,00		48,44	
Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB0 Kepada stakeholder dan mitra kerja	30	organisasi		15		0		15		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) Kepada Stake hplder dan Mitra	30	organisasi		15		0		15		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan			47.000.000,00		-		11.100.000,00		11.100.000,00		23,62	
Jumlah dokumen promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta Media Luar Ruang	1	dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat			39.000.000,00		7.800.000,00		11.700.000,00		19.500.000,00		50	
Jumlah laporan Mekanisme operasional program bangga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB) Melalui Rakor Kecamatan ,Rakordes dan Minilok	10	Laporan		2		3		5		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			57.750.000,00		-		17.175.000,00		17.175.000,00		29,74	
Jumlah laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	6	Laporan		0		4		4		66.67		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Pengendalian Program KKBPK			80.000.000,00		12.975.000,00		24.375.000,00		37.350.000,00		46,69	
Jumlah laporan hasil pengendalian Program KKBPK	6	Laporan		1		3		4		66.67		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan			150.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah laporan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
KEGIATAN: Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			251.448.000,00		3.500.000,00		-		3.500.000,00		1,39	
(1) Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Kota	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			195.000.000,00		3.500.000,00		-		3.500.000,00		1,79	
Jumlah kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	12	Kampung		1		0		1		8.33		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
SUB KEGIATAN: Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja			56.448.000,00		-		-		-		0	
jumlah organisasi yang mendapatkan penguatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan mitra kerja lainnya dalm pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan Ber-KB	1	organisasi		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
KEGIATAN: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			1.403.341.950,00		123.210.000,00		229.365.000,00		352.575.000,00		25,12	
(1) Rasio Akseptor KB MKJP	(1) 35.92	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)			887.042.950,00		123.210.000,00		229.365.000,00		352.575.000,00		39,75	
Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	390	Orang		390		390		780		200		Dinas Pemberdayaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan			516.299.000,00		-		-		-		0	
jumlah laporan hasil penguatan Pelaksan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas KB/PLKBaan penyuluhan,	12	laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
KEGIATAN: Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			1.094.349.000,00		281.140.000,00		360.895.000,00		642.035.000,00		58,67	
(1) Jumlah laporan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB	(1) 1	(1) dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 300		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			200.017.000,00		19.485.000,00		31.285.000,00		50.770.000,00		25,38	
Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas			53.700.000,00		-		27.600.000,00		27.600.000,00		51,4	
Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Faskes termasuk jaringan dan Jejaringnya.	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang			26.100.000,00		-		3.450.000,00		3.450.000,00		13,22	
Jumlah laporan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana Penunjang pelayanan KB Ke Faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang			693.595.000,00		261.655.000,00		298.560.000,00		560.215.000,00		80,77	
Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1080	orang		405		675		1080		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB			120.937.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK												
KEGIATAN: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			176.903.650,00		1.750.000,00		18.242.000,00		19.992.000,00		11,3	
(1) RasioAkseptor KB MKJP	(1) 34.92	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan			82.214.700,00		-		18.242.000,00		18.242.000,00		22,19	
Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	2	Satuan Pendidikan		0		1		1		50		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			64.200.000,00		-		-		-		0	
Jumlah laporan rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan KB)	1	Laporan		0		1		1		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan			30.488.950,00		1.750.000,00		-		1.750.000,00		5,74	
Jumlah Laporan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian
KEGIATAN: Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			496.585.000,00		122.640.000,00		100.940.000,00		223.580.000,00		45,02	
(1) RasioAkseptor KB MKJP	(1) 34.92	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pemberdayaan
SUB KEGIATAN: Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			6.000.000,00		-		-		-		0	
jumlah dokumen pengolahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan Pelayanan KB	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Data dan Informasi Keluarga			490.585.000,00		122.640.000,00		100.940.000,00		223.580.000,00		45,57	
Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pemberdayaan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL												
PROGRAM: PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL												
KEGIATAN: Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			919.039.300,00		180.311.375,00		192.160.050,00		372.471.425,00		40,53	
(1) Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			258.453.650,00		35.983.407,00		30.317.032,00		66.300.439,00		25,65	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	12	Kegiatan Usaha		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan			196.197.500,00		22.841.117,00		97.628.642,00		120.469.759,00		61,4	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	75	Kegiatan Usaha		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap			197.373.150,00		35.343.234,00		21.319.734,00		56.662.968,00		28,71	
Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	75	Orang		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem			267.015.000,00		86.143.617,00		42.894.642,00		129.038.259,00		48,33	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100	Pelaku Usaha		75		75		150		150		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL												
KEGIATAN: Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			659.239.350,00		33.474.751,00		59.419.876,00		92.894.627,00		14,09	
(1) Jumlah aplikasi yang dipelihara dan/atau dikembangkan	(1) 7	(1) Aplikasi		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan			659.239.350,00		33.474.751,00		59.419.876,00		92.894.627,00		14,09	
Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	4	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL												
KEGIATAN: Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			309.719.300,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Dokumen/Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			106.903.600,00		-		-		-		0	
Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			202.815.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			381.319.100,00		41.818.542,00		45.127.092,00		86.945.634,00		22,8	
(1) Jumlah Laporan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan			145.771.100,00		33.256.617,00		35.989.142,00		69.245.759,00		47,5	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	150	Kegiatan Usaha		0		75		75		50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan			235.548.000,00		8.561.925,00		9.137.950,00		17.699.875,00		7,51	
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2	Dokumen		0		1		1		50		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL												
KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			595.700.650,00		30.292.348,00		25.407.028,00		55.699.376,00		9,35	
(1) Jumlah Dokumen LKPM	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			56.741.500,00		10.118.645,00		8.437.950,00		18.556.595,00		32,7	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	600	Kegiatan Usaha.		0		263		263		43.83		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			451.152.900,00		16.432.203,00		6.119.078,00		22.551.281,00		5	
Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	250	Pelaku Usaha		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			87.806.250,00		3.741.500,00		10.850.000,00		14.591.500,00		16,62	
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	20	Kegiatan Usaha		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			12.060.000,00		5.187.400,00		-		5.187.400,00		43,01	
(1) Jumlah Laporan Penngamanan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			12.060.000,00		5.187.400,00		-		5.187.400,00		43,01	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	Polis Asuransi		2		0		2		40		Dinas Penanaman Modal dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			128.550.000,00		56.350.000,00		-		56.350.000,00		43,84	
(1) Jumlah Sertifikat Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	(1) 50	(1) Sertifikat		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			128.550.000,00		56.350.000,00		-		56.350.000,00		43,84	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	50	Orang		50		0		50		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.243.549.471,00		1.547.242.249,00		1.998.844.234,00		3.546.086.483,00		56,8	
(1) Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			3.807.900,00		-		2.807.900,00		2.807.900,00		73,74	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0		1		1		100		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			3.807.900,00		1.124.300,00		1.063.600,00		2.187.900,00		57,46	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan//Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.235.933.671,00		1.546.117.949,00		1.994.972.734,00		3.541.090.683,00		56,79	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/Bulan		35		35		70		200		Dinas Penanaman Modal dan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.178.842.300,00		434.774.676,00		155.342.600,00		590.117.276,00		50,06	
(1) Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			270.000.000,00		118.100.000,00		42.200.000,00		160.300.000,00		59,37	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			126.000.000,00		28.325.000,00		34.805.000,00		63.130.000,00		50,1	
Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	1	Paket		1		1		2		200		Dinas Penanaman
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			230.000.000,00		82.776.000,00		55.507.600,00		138.283.600,00		60,12	
Jumlah Paket Barang Cetakan an Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			40.000.000,00		39.000.000,00		-		39.000.000,00		97,5	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		1		1		2		200		Dinas Penanaman Modal dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			319.842.300,00		109.348.900,00		22.830.000,00		132.178.900,00		41,33	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		2		2		4		200		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			193.000.000,00		57.224.776,00		-		57.224.776,00		29,65	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			869.160.000,00		174.266.088,00		139.477.923,00		313.744.011,00		36,1	
(1) Jumlah Laporan Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			501.000.000,00		127.489.550,00		89.876.825,00		217.366.375,00		43,39	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		1		1		2		200		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			368.160.000,00		46.776.538,00		49.601.098,00		96.377.636,00		26,18	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	Unit		0		3		3		60		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			9.011.160.529,00		16.000.000,00		252.251.616,00		268.251.616,00		2,98	
(1) Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			9.011.160.529,00		16.000.000,00		252.251.616,00		268.251.616,00		2,98	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Gudang		0		1		1		33.33		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			6.327.323.380,00		1.024.243.044,00		1.034.922.310,00		2.059.165.354,00		32,54	
(1) Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			2.982.961.176,00		309.037.988,00		294.643.667,00		603.681.655,00		20,24	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			3.329.947.204,00		710.305.056,00		740.278.643,00		1.450.583.699,00		43,56	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			14.415.000,00		4.900.000,00		-		4.900.000,00		33,99	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			380.617.780,00		54.449.734,00		44.874.684,00		99.324.418,00		26,1	
(1) Jumlah Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 1	(1) Laporan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			175.547.040,00		16.550.017,00		19.715.042,00		36.265.059,00		20,66	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			205.070.740,00		37.899.717,00		25.159.642,00		63.059.359,00		30,75	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	Dokumen		1				1		20		Dinas Penanaman Modal dan
PROGRAM: PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			547.593.140,00		9.191.925,00		16.732.950,00		25.924.875,00		4,73	
(1) Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Penanaman Modal dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota			547.593.140,00		9.191.925,00		16.732.950,00		25.924.875,00		4,73	
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Penanaman Modal dan
Jumlah Pameran Promosi Investasi	1	Pameran		0		0		0		0		Dinas Penanaman
Dinas Pendidikan												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN												
PROGRAM: PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN												
KEGIATAN: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			203.571.500,00		-		57.652.300,00		57.652.300,00		28,32	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan			203.571.500,00		-		57.652.300,00		57.652.300,00		28,32	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN												
KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			12.592.779.292,00		39.460.200,00		1.036.315.200,00		1.075.775.400,00		8,54	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang			35.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			277.141.290,00		-		-		-		0	
Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	2	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			1.654.549.250,00		-		-		-		0	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD			68.390.800,00		-		-		-		0	
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	306	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			148.250.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	2360	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOP PAUD			5.855.520.000,00		-		-		-		0	
Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	306	Satuan Pendidikan		0		306		306		100		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD			48.691.400,00		-		-		-		0	
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	612	Orang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD			600.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1000	Peserta Didik		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD			3.905.236.552,00		39.460.200,00		1.036.315.200,00		1.075.775.400,00		27,55	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	1609	Orang		1609		1609		3218		200		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			11.323.677.114,00		261.873.760,00		300.936.940,00		562.810.700,00		4,97	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			676.314.320,00		-		61.835.920,00		61.835.920,00		9,14	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	3	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan			17.436.200,00		-		-		-		0	
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	47	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			125.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	1500	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan			3.640.730.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	24	Satuan Pendidikan		0		24		24		100		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah			33.892.400,00		24.137.400,00		-		24.137.400,00		71,22	
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	48	Orang		48		48		96		200		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan			452.425.000,00		42.625.000,00		63.600.000,00		106.225.000,00		23,48	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	250	Orang		250		250		500		200		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			6.358.061.294,00		195.111.360,00		175.501.020,00		370.612.380,00		5,83	
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	73634	Peserta Didik		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			19.817.900,00		-		-		-		0	
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian	24	Satuan Pendidikan		0		24		24		100		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			57.864.527.194,00		685.150.132,00		1.170.099.726,00		1.855.249.858,00		3,21	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang			47.486.700,00		-		4.195.000,00		4.195.000,00		8,83	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			938.559.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			340.646.150,00		4.101.800,00		35.195.000,00		39.296.800,00		11,54	
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2435	Peserta Didik		0		2435		2435		100		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel Sekolah			643.937.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	8	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Sekolah			513.311.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	10	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Siswa			764.999.650,00		-		-		-		0	
Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	10000	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			44.501.700.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	113	Satuan Pendidikan		0		113		113		100		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar			220.191.428,00		70.377.620,00		18.067.240,00		88.444.860,00		40,17	
Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	113	Orang		112		112		224		198.24		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			600.000.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500	Peserta Didik		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah			3.393.322.116,00		610.670.712,00		862.139.630,00		1.472.810.342,00		43,4	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	764	Orang		764		764		1528		200		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			81.060.050,00		-		-		-		0	
Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	116	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			12.950.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	49	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			131.324.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			137.604.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			1.647.436.000,00		-		151.116.288,00		151.116.288,00		9,17	
Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			3.890.000.000,00		-		99.386.568,00		99.386.568,00		2,55	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	10	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			38.091.840.160,00		349.321.956,00		926.001.791,00		1.275.323.747,00		3,35	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			255.817.800,00		-		-		-		0	
Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	169	Orang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	100	Orang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang			82.549.800,00		10.155.000,00		9.600.000,00		19.755.000,00		23,93	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	4	Dokumen		0		1		1		25		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			406.400.000,00		-		40.405.388,00		40.405.388,00		9,94	
Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah			290.861.050,00		-		29.037.156,00		29.037.156,00		9,98	
Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			993.086.660,00		-		98.942.397,00		98.942.397,00		9,96	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	4	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)			303.045.900,00		1.750.000,00		570.000,00		2.320.000,00		0,77	
Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah			62.169.264,00		9.938.160,00		9.328.620,00		19.266.780,00		30,99	
Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	48	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa			354.757.664,00		11.268.160,00		28.878.620,00		40.146.780,00		11,32	
Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2023	Peserta Didik		0		1648		1648		81.46		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel Sekolah			319.731.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Perlengkapan Siswa			349.999.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia	9700	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama			25.689.320.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	43	Satuan Pendidikan		0		43		43		100		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah			32.890.000,00		17.345.000,00		-		17.345.000,00		52,74	
Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	102	Orang		90		90		180		176.48		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama			2.650.149.334,00		19.320.000,00		-		19.320.000,00		0,73	
Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2300	Peserta Didik		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah			1.611.098.848,00		271.045.636,00		381.452.382,00		652.498.018,00		40,5	
Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	254	Orang		254		254		508		200		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			113.028.000,00		-		35.661.700,00		35.661.700,00		31,55	
Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	7500	Peserta Didik		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah			45.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	48	Satuan Pendidikan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			727.369.640,00		-		72.660.822,00		72.660.822,00		9,99	
Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			3.482.765.500,00		-		189.162.316,00		189.162.316,00		5,43	
Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			321.800.000,00		8.500.000,00		30.302.390,00		38.802.390,00		12,06	
Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Bera	2	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM												
KEGIATAN: Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			92.924.000,00		-		-		-		0	
								(1) 0		-1		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			92.924.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN												
KEGIATAN: Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			14.819.800,00		-		3.017.500,00		3.017.500,00		20,36	
(1) Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 40		(1) 40		(1) 40		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang			14.819.800,00		-		3.017.500,00		3.017.500,00		20,36	
Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	200	Dokumen		0		81		81		40.5		Dinas Pendidikan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			158.113.300,00		-		-		-		0	
(1) Persentase Penyusunan laporan Aset dan Barang Milik Daerah Dinas tepat waktu	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			144.494.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Dokumen		1		1		2		50		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			13.618.600,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8	Laporan		2		2		4		50		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			163.443.900,00		-		41.347.000,00		41.347.000,00		25,3	
(1) Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			159.843.900,00		-		37.747.000,00		37.747.000,00		23,61	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	672	Orang		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3.600.000,00		-		3.600.000,00		3.600.000,00		100	
Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1922	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			-		-		-		-		0	
Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			252.992.698.225,00		42.202.465.268,00		70.548.487.103,00		112.750.952.371,00		44,57	
(1) Persentase penyusunan laporan keuangan Dinas tepat waktu	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 50		(1) 50		(1) 50		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			16.000.000,00		2.008.600,00		-		2.008.600,00		12,55	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			76.110.064,00		15.030.010,00		9.328.620,00		24.358.630,00		32	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13	Laporan		3		4		7		53.85		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			252.900.588.161,00		42.185.426.658,00		70.539.158.483,00		112.724.585.141,00		44,57	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2820	Orang/bulan		2820		2820		5640		200		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			583.633.564,00		96.613.787,00		215.430.620,00		312.044.407,00		53,47	
(1) Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000,00		4.070.000,00		4.200.000,00		8.270.000,00		34,46	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	32	Dokumen		8		8		16		50		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			183.152.064,00		45.312.560,00		31.167.620,00		76.480.180,00		41,76	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			53.379.400,00		5.566.900,00		4.641.000,00		10.207.900,00		19,12	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			5.973.000,00		5.835.000,00		-		5.835.000,00		97,69	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			142.148.100,00		-		128.632.000,00		128.632.000,00		90,49	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.981.000,00		35.829.327,00		46.790.000,00		82.619.327,00		47,22	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75	Laporan		18		18		36		48		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			352.252.764,00		43.632.260,00		42.898.620,00		86.530.880,00		24,56	
(1) Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			63.500.000,00		14.875.000,00		14.850.000,00		29.725.000,00		46,81	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	157	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			169.500.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			119.252.064,00		28.757.260,00		28.048.620,00		56.805.880,00		47,64	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			268.149.815,00		60.000.000,00		-		60.000.000,00		22,38	
(1) Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			175.000.000,00		60.000.000,00		-		60.000.000,00		34,29	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			93.149.815,00		-		-		-		0	
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.522.000,00		40.162.652,00		41.199.856,00		81.362.508,00		43,62	
(1) Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			86.365.000,00		17.072.332,00		17.735.616,00		34.807.948,00		40,3	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			100.157.000,00		23.090.320,00		23.464.240,00		46.554.560,00		46,48	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Pendidikan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			951.676.814,00		72.453.760,00		61.548.620,00		134.002.380,00		14,08	
(1) Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 33.33		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			711.981.264,00		12.876.160,00		61.548.620,00		74.424.780,00		10,45	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21	Laporan		6		3		9		42.86		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			13.961.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.999.850,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.999.850,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		0		1		1		50		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			7.999.850,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Pendidikan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			205.735.000,00		59.577.600,00		-		59.577.600,00		28,96	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		0		1		1		33.33		Dinas Pendidikan
Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH												
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI												
KEGIATAN: Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			226.939.614,00		15.563.624,00		90.505.378,00		106.069.002,00		46,74	
(1) Jumlah Koperasi Aktif	(1) 86	(1) Orang		(1) 40		(1) 40		(1) 80		(1) 46.51		Dinas
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses			200.013.514,00		14.078.624,00		82.300.378,00		96.379.002,00		48,19	
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	80	Orang		0		80		80		100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup			26.926.100,00		1.485.000,00		8.205.000,00		9.690.000,00		35,99	
Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	Keluarga		10		40		50		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)												
KEGIATAN: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			1.706.896.664,00		98.173.425,00		273.073.278,00		371.246.703,00		21,75	
(1) Jumlah Pelatihan yang diberikan sebagai fasilitasi dasar untuk memulai usaha (2) Jumlah UM yang meningkat standar dan daya saing produknya	(1) 5 (2) 225	(1) Kali Pelatihan (2) UM		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 150		(1) 0 (2) 150		(1) 0 (2) 66.67		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			169.675.050,00		-		-		-		0	
Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan	405	UM		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam			40.586.800,00		2.594.800,00		-		2.594.800,00		6,39	
Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	20	Orang		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			299.000.050,00		-		-		-		0	
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	250	Unit Usaha		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro			175.650.000,00		910.000,00		32.335.000,00		33.245.000,00		18,93	
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	25	Unit Usaha		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			327.899.764,00		48.568.625,00		136.170.928,00		184.739.553,00		56,34	
Jumlah Data Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	500	Dokumen		150		150		300		60		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan			694.085.000,00		46.100.000,00		104.567.350,00		150.667.350,00		21,71	
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	150	Orang		0		150		150		100		Dinas Perdagangan,
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Keluarga Pra Sejahtera)	375	Orang		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
PROGRAM: PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN												
KEGIATAN: Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			90.116.150,00		2.150.000,00		72.300.000,00		74.450.000,00		82,62	
(1) Jumlah anggota Koperasi yang mengikuti Pelatihan Perkoperasian	(1) 60	(1) Orang		(1) 0		(1) 35		(1) 35		(1) 58.33		Dinas Perdagangan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan			90.116.150,00		2.150.000,00		72.300.000,00		74.450.000,00		82,62	
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	Orang		0		25		25		50		Dinas Perdagangan,
PROGRAM: PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI												
KEGIATAN: Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			82.600.150,00		20.921.050,00		11.720.000,00		32.641.050,00		39,52	
(1) Jumlah Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi di Kota Cimahi	(1) 25	(1) Kali		(1) 5		(1) 5		(1) 10		(1) 20		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-			38.750.050,00		18.546.050,00		-		18.546.050,00		47,86	
Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	65	Unit Usaha		22		10		32		49.23		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta			43.850.100,00		2.375.000,00		11.720.000,00		14.095.000,00		32,14	
Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	7	Unit Usaha		1		3		4		57.15		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM												
KEGIATAN: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			744.980.128,00		41.842.248,00		95.113.540,00		136.955.788,00		18,38	
(1) Jumlah Fasilitasi bagi UM untuk mengembangkan Usaha mikro menjadi Usaha Kecil	(1) 8	(1) Fasilitasi		(1) 1		(1) 3		(1) 4		(1) 37.5		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan			744.980.128,00		41.842.248,00		95.113.540,00		136.955.788,00		18,38	
Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	350	Unit Usaha		25		100		125		35.71		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
PROGRAM: PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI												
KEGIATAN: Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			410.785.050,00		960.000,00		889.300,00		1.849.300,00		0,45	
(1) Jumlah Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	(1) 1	(1) Kali		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan			4.090.200,00		210.000,00		750.000,00		960.000,00		23,47	
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	75	Unit Usaha		25		10		35		46.66		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			406.694.850,00		750.000,00		139.300,00		889.300,00		0,22	
Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	28	Unit Usaha		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			27.546.240,00		-		-		-		0	
(1) Persentase Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			27.546.240,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			84.725.000,00		-		75.337.500,00		75.337.500,00		88,92	
(1) Persentase Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Bimtek	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 100		(1) 100		(1) 100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			84.725.000,00		-		75.337.500,00		75.337.500,00		88,92	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	135	Orang		0		135		135		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.313.686.744,00		2.143.928.124,00		2.616.012.191,00		4.759.940.315,00		57,25	
(1) Persentase Serapan Penghasilan ASN PD	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			8.816.000,00		8.816.000,00		-		8.816.000,00		100	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			45.933.900,00		11.194.225,00		11.053.225,00		22.247.450,00		48,43	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan		3		4		7		53.85		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.258.936.844,00		2.123.917.899,00		2.604.958.966,00		4.728.876.865,00		57,26	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	Orang/bulan		49		48		97		179.63		Dinas Perdagangan,
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			479.677.900,00		128.336.559,00		77.502.238,00		205.838.797,00		42,91	
(1) Persentase Operasional Pelayanan Kantor Disdagkoperin	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			105.330.000,00		31.721.400,00		29.516.100,00		61.237.500,00		58,14	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			107.712.100,00		33.114.800,00		7.013.450,00		40.128.250,00		37,26	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			66.790.000,00		-		2.460.000,00		2.460.000,00		3,68	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			9.183.000,00		7.189.000,00		-		7.189.000,00		78,29	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			15.802.800,00		12.935.800,00		-		12.935.800,00		81,86	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		0		1		100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			174.860.000,00		43.375.559,00		38.512.688,00		81.888.247,00		46,83	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan		25		25		50		50		Dinas Perdagangan,
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			395.262.016,00		56.285.831,00		51.314.356,00		107.600.187,00		27,22	
(1) Persentase Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerntahan Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			94.960.000,00		14.871.000,00		3.030.000,00		17.901.000,00		18,85	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	97	Unit		24		24		48		49.48		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			300.302.016,00		41.414.831,00		48.284.356,00		89.699.187,00		29,87	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7	Unit		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			111.915.280,00		24.748.799,00		24.594.390,00		49.343.189,00		44,09	
(1) PersentasePenyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12.000.000,00		1.455.943,00		1.080.534,00		2.536.477,00		21,14	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan,

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			99.915.280,00		23.292.856,00		23.513.856,00		46.806.712,00		46,85	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan,
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			264.887.400,00		26.509.456,00		27.793.956,00		54.303.412,00		20,5	
(1) Persentase Jumlah Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.000.000,00		25.488.906,00		25.581.106,00		51.070.012,00		46,43	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33	Laporan		6		2		8		24.24		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			154.887.400,00		1.020.550,00		2.212.850,00		3.233.400,00		2,09	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen		3		2		5		55.55		Dinas Perdagangan,
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			613.813.960,00		132.916.316,00		44.393.008,00		177.309.324,00		28,89	
(1) Jumlah Fasilitasi Promosi bagi Pelaku Usaha berorientasi Ekspor	(1) 6	(1) Kali		(1) 1		(1) 2		(1) 3		(1) 33.33		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pameran Dagang Lokal			132.942.214,00		9.629.904,00		14.391.102,00		24.021.006,00		18,07	
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	50	Pelaku Usaha		0		91		91		182		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pameran Dagang Nasional			337.700.150,00		101.896.700,00		-		101.896.700,00		30,17	
Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	30	Pelaku Usaha		17		0		17		56.67		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			143.171.596,00		21.389.712,00		30.001.906,00		51.391.618,00		35,9	
Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	240	Pelaku Usaha		30		30		60		25		Dinas Perdagangan,
PROGRAM: PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI												
KEGIATAN: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			192.840.400,00		13.870.250,00		96.882.150,00		110.752.400,00		57,43	
(1) Jumlah Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	(1) 5	(1) Kali		(1) 1		(1) 2		(1) 3		(1) 40		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat			70.700.150,00		1.700.150,00		65.652.000,00		67.352.150,00		95,26	
Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	50	UMKM		0		10		10		20		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat			50.620.100,00		12.170.100,00		-		12.170.100,00		24,04	
Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	30	UMKM		40		0		40		133.33		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan			44.930.150,00		-		31.230.150,00		31.230.150,00		69,51	
Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	30	Orang		0		150		150		500		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			26.590.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN												
KEGIATAN: Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			5.383.060.200,00		747.510.522,00		845.879.330,00		1.593.389.852,00		29,6	
(1) Persentase indikator SNI yang telah terpenuhi	(1) 30	(1) Persen		(1) 8		(1) 8		(1) 16		(1) 26.67		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			3.433.560.200,00		744.260.522,00		845.879.330,00		1.590.139.852,00		46,31	
Jumlah Retribusi Pasar	1E+09	Rupiah		2,65E+08		2,29E+08		4,9E+08		49.4		Dinas
Jumlah Kegiatan Operasional Pasar	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas
Jumlah Pemeliharaan Gedung Pasar	4	Pasar		4		4		8		200		Dinas
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4	Unit		4		4		8		200		Dinas Perdagangan,
Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan			1.949.500.000,00		3.250.000,00		-		3.250.000,00		0,17	
Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1	Unit		0		0		0		0		Dinas
KEGIATAN: Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			234.458.048,00		60.593.901,00		77.630.699,00		138.224.600,00		58,95	
(1) Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	(1) 8	(1) Pengelola		(1) 0		(1) 8		(1) 8		(1) 100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			84.021.200,00		49.354.000,00		11.540.000,00		60.894.000,00		72,47	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan			150.436.848,00		11.239.901,00		66.090.699,00		77.330.600,00		51,4	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3	Dokumen		0		2		2		66.67		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
PROGRAM: PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN												
KEGIATAN: Penerbitan Tanda Daftar Gudang			38.000.000,00		3.750.000,00		23.050.000,00		26.800.000,00		70,53	
(1) Persentase pengajuan tanda daftar gudang yang terfasilitasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang			38.000.000,00		3.750.000,00		23.050.000,00		26.800.000,00		70,53	
Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	5	Dokumen		3		1		4		80		Dinas
PROGRAM: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING												
KEGIATAN: Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			24.433.500,00		7.140.000,00		5.365.000,00		12.505.000,00		51,18	
(1) Prosentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan			10.071.550,00		3.120.000,00		2.205.000,00		5.325.000,00		52,87	
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di			14.361.950,00		4.020.000,00		3.160.000,00		7.180.000,00		49,99	
Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
KEGIATAN: Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			323.696.000,00		74.805.949,00		136.168.900,00		210.974.849,00		65,18	
(1) Prosentase Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Milik Pemerintah Kabupaten/ Kota	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak			276.075.700,00		66.395.949,00		111.718.600,00		178.114.549,00		64,52	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4	Laporan		2		7		9		225		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			9.220.150,00		1.990.000,00		3.190.150,00		5.180.150,00		56,18	
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			38.400.150,00		6.420.000,00		21.260.150,00		27.680.150,00		72,08	
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
PROGRAM: PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN												
KEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			567.126.882,00		118.202.514,00		76.436.154,00		194.638.668,00		34,32	
(1) Jumlah bulan pelaksanaan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang			497.269.832,00		101.842.664,00		66.542.054,00		168.384.718,00		33,86	
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2750	Unit		769		372		1141		41.49		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal			46.670.000,00		2.999.850,00		6.729.300,00		9.729.150,00		20,85	
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	30	Orang		10		8		18		60		Dinas Perdagangan,
SUB KEGIATAN: Penyidikan Metrologi Legal			23.187.050,00		13.360.000,00		3.164.800,00		16.524.800,00		71,27	
Kasus	0	Kasus		0		0		0		0		Dinas
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL												
KEGIATAN: Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			176.198.864,00		78.638.400,00		48.341.950,00		126.980.350,00		72,07	
(1) Prosentase Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan			176.198.864,00		78.638.400,00		48.341.950,00		126.980.350,00		72,07	
Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1	Dokumen		1		1		2		200		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI												
KEGIATAN: Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			60.000.000,00		22.253.000,00		2.525.000,00		24.778.000,00		41,3	
(1) Prosentase perizinan di bidang industri dalam lingkup IUI, IPUI, Izin Perluasan, IUKI, dan IPKI yang diverifikasi teknis &amp (2) di monitoring dan dievaluasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan			60.000.000,00		22.253.000,00		2.525.000,00		24.778.000,00		41,3	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA	1	Dokumen		0		2		2		200		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Prosentase proses Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/ atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS RBA	100	Persen		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
Jumlah Monitoring dan evaluasi Ijin Usaha Industri yang dilaksanakan dalam rangka pengendalian, pengawasan dan pembangunan industr	10	Kali		2		3		5		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan
PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI												
KEGIATAN: Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			4.936.977.528,00		1.251.541.905,00		1.069.754.873,00		2.321.296.778,00		47,02	
(1) Jumlah Ikm yang mendapatkan fasilitasi Industri berupa pelatihan /sosialisasi/workshop (2) Jumlah Sentra IKM yang dibina dan dikembangkan dan mendapatkan fasilitasi	(1) 250 (2) 3	(1) IKM (2) Sentra		(1) 70 (2) 0		(1) 60 (2) 0		(1) 130 (2) 0		(1) 24 (2) 0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan			134.454.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran			684.753.678,00		192.401.158,00		285.815.204,00		478.216.362,00		69,84	
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen		1		1		2		200		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya			4.117.769.850,00		1.059.140.747,00		783.939.669,00		1.843.080.416,00		44,76	
Jumlah Tenant Gedung BITC	25	Tenant		1		1		2		8		Dinas
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4	Dokumen		1		1		2		50		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Jumlah Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Gedung	2	Kegiatan		0		0		0		0		Dinas Perdagangan,
Jumlah Studio Makerspace Digital Kreatif	5	Studio		5		0		5		100		Dinas
Pelaksanaan Workshop Digital Creative Industry (Graphic Templating & NFT)	6	Kegiatan		3		1		4		66.67		Dinas Perdagangan,
Jumlah Retribusi Gedung BITC	6E+08	Rupiah		1,68E+08		1,91E+08		3,6E+08		59.82		Dinas
Jumlah Fasilitasi Kegiatan Digital Creatve Business Industry, Stakeholders, yang Terlaksana di Cimahi Techno Park dan BITC	600	Kegiatan		95		216		311		51.83		Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perdagangan,
Dinas Perhubungan												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			119.295.550,00		4.768.000,00		52.375.000,00		57.143.000,00		47,9	
(1) Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(1) 140	(1) Orang		(1) 129		(1) 129		(1) 258		(1) 92.14		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			41.442.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3	Orang		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			77.853.550,00		4.768.000,00		52.375.000,00		57.143.000,00		73,4	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	140	Orang		129		129		258		184.28		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.571.225.650,00		2.219.271.066,00		2.774.885.350,00		4.994.156.416,00		52,18	
(1) Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 6		(1) 9		(1) 50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			16.512.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			46.800.400,00		4.759.300,00		9.048.100,00		13.807.400,00		29,5	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	13	Laporan		2		5		7		53.84		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.507.913.250,00		2.214.511.766,00		2.765.837.250,00		4.980.349.016,00		52,38	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang/bulan		60		60		120		181.82		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			602.299.550,00		110.449.469,00		207.986.580,00		318.436.049,00		52,87	
(1) Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 6		(1) 9		(1) 50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.000.000,00		600.000,00		-		600.000,00		10	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		1		6		7		58.33		Dinas
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			28.944.000,00		3.755.000,00		7.795.000,00		11.550.000,00		39,9	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			95.555.000,00		15.597.000,00		6.060.800,00		21.657.800,00		22,67	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			226.150.550,00		3.450.000,00		172.284.780,00		175.734.780,00		77,71	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			10.650.000,00		2.636.000,00		-		2.636.000,00		24,75	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			60.000.000,00		17.455.300,00		790.000,00		18.245.300,00		30,41	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			175.000.000,00		66.956.169,00		21.056.000,00		88.012.169,00		50,29	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		6		9		75		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.224.094.000,00		172.198.900,00		154.473.650,00		326.672.550,00		26,69	
(1) Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 6		(1) 9		(1) 50		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung			39.000.000,00		4.840.000,00		9.450.000,00		14.290.000,00		36,64	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	56	Unit		7		23		30		53.57		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			1.185.094.000,00		167.358.900,00		145.023.650,00		312.382.550,00		26,36	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22	Unit		20		21		41		186.36		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			294.006.882,00		75.000.000,00		157.907.000,00		232.907.000,00		79,22	
(1) Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	(1) 40	(1) Unit		(1) 1		(1) 41		(1) 42		(1) 102.5		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			235.935.292,00		75.000.000,00		102.768.000,00		177.768.000,00		75,35	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		1		2		3		150		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			58.071.590,00		-		55.139.000,00		55.139.000,00		94,95	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	41	Unit		0		39		39		95.12		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			8.523.459.928,00		2.338.391.971,00		2.465.031.938,00		4.803.423.909,00		56,36	
(1) Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 6		(1) 9		(1) 50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			8.299.999.928,00		2.283.765.871,00		2.411.650.958,00		4.695.416.829,00		56,57	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		6		9		75		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			223.460.000,00		54.626.100,00		53.380.980,00		108.007.080,00		48,33	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		6		9		75		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			279.537.450,00		74.837.700,00		9.189.300,00		84.027.000,00		30,06	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	(1) 15	(1) Dokumen		(1) 2		(1) 6		(1) 8		(1) 40		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			44.355.000,00		4.119.750,00		7.772.000,00		11.891.750,00		26,81	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	Laporan		1		4		5		55.55		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			235.182.450,00		70.717.950,00		1.417.300,00		72.135.250,00		30,67	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen		1		2		3		50		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)												
KEGIATAN: Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			108.210.700,00		30.532.600,00		40.580.900,00		71.113.500,00		65,72	
(1) Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan			55.629.900,00		535.000,00		35.112.900,00		35.647.900,00		64,08	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	3	Laporan		0		2		2		66.67		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan			17.414.800,00		6.416.500,00		3.620.000,00		10.036.500,00		57,63	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	4	Laporan		1		2		3		75		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal			23.166.000,00		23.005.100,00		-		23.005.100,00		99,31	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala			12.000.000,00		576.000,00		1.848.000,00		2.424.000,00		20,2	
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2	Laporan		0		1		1		50		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			880.485.800,00		97.668.319,00		250.195.539,00		347.863.858,00		39,51	
(1) Jumlah Kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	(1) 3	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			24.000.000,00		2.430.100,00		10.212.000,00		12.642.100,00		52,68	
Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4	Laporan		0		2		2		50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan			368.168.600,00		32.635.369,00		81.323.539,00		113.958.908,00		30,95	
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	11	Laporan		1		2		3		27.27		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu			488.317.200,00		62.602.850,00		158.660.000,00		221.262.850,00		45,31	
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	14	Dokumen		3		8		11		78.57		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			290.866.800,00		82.638.959,00		57.925.800,00		140.564.759,00		48,33	
(1) Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	(1) 1	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan			290.866.800,00		82.638.959,00		57.925.800,00		140.564.759,00		48,33	
Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	16	Laporan		4		8		12		75		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			24.804.700,00		6.145.000,00		5.909.000,00		12.054.000,00		48,6	
(1) Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	(1) 1	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan			24.804.700,00		6.145.000,00		5.909.000,00		12.054.000,00		48,6	
Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen		3		6		9		75		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			624.326.300,00		151.265.816,00		142.489.350,00		293.755.166,00		47,05	
(1) Persentase terminal tipe C yang dikelola	(1) 100	(1) Persen		(1) 33.3		(1) 50		(1) 83.3		(1) 50		Dinas
SUB KEGIATAN: Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			554.979.300,00		128.724.816,00		131.643.350,00		260.368.166,00		46,91	
Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan	3	Unit		1		1		2		66.66		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			69.347.000,00		22.541.000,00		10.846.000,00		33.387.000,00		48,14	
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	3	Unit		1		1		2		66.66		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			1.364.905.500,00		320.150.252,00		304.943.787,00		625.094.039,00		45,8	
(1) Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	(1) 4400	(1) Kendaraan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			5.000.000,00		-		1.170.000,00		1.170.000,00		23,4	
Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	2	Laporan		0		1		1		50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan			26.400.000,00		3.600.000,00		4.788.000,00		8.388.000,00		31,77	
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	Laporan		1		2		3		75		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan			1.127.637.500,00		254.257.517,00		285.809.287,00		540.066.804,00		47,89	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	12	Unit		3		3		6		50		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			110.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4400	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan			50.000.000,00		49.902.270,00		-		49.902.270,00		99,8	
Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	8	Unit		8		8		16		200		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			26.718.000,00		-		11.976.500,00		11.976.500,00		44,83	
Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	9167	Unit		0		4500		4500		49.09		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			19.150.000,00		12.390.465,00		1.200.000,00		13.590.465,00		70,97	
Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			543.832.400,00		61.253.308,00		203.780.760,00		265.034.068,00		48,73	
(1) Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kota	(1) 8	(1) Kendaraan		(1) 0		(1) 8		(1) 8		(1) 100		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa			413.256.000,00		55.663.108,00		81.383.760,00		137.046.868,00		33,16	
Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	27	Laporan		7		12		19		70.37		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang			130.576.400,00		5.590.200,00		122.397.000,00		127.987.200,00		98,02	
Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	8	Unit		0		8		8		100		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			12.520.298.722,00		479.709.595,00		789.731.108,00		1.269.440.703,00		10,14	
(1) Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			9.794.575.622,00		3.446.200,00		247.079.118,00		250.525.318,00		2,56	
Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	400	Unit		0		0		0		0		Dinas Perhubungan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			639.844.000,00		11.663.700,00		111.735.000,00		123.398.700,00		19,29	
Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	38	Unit		0		20		20		52.63		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			872.615.900,00		254.412.228,00		158.502.298,00		412.914.526,00		47,32	
Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	57	Unit		1		29		30		52.63		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			1.213.263.200,00		210.187.467,00		272.414.692,00		482.602.159,00		39,78	
Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	2203	Unit		875		1659		2534		115.03		Dinas Perhubungan
KEGIATAN: Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			73.700.000,00		11.624.350,00		8.211.350,00		19.835.700,00		26,91	
(1) Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	(1) 6	(1) Dokumen		(1) 1		(1) 3		(1) 4		(1) 50		Dinas
SUB KEGIATAN: Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			22.500.000,00		5.522.350,00		503.000,00		6.025.350,00		26,78	
Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan	6	Dokumen		1		1		2		33.34		Dinas Perhubungan
SUB KEGIATAN: Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			51.200.000,00		6.102.000,00		7.708.350,00		13.810.350,00		26,97	
Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	6	Laporan		0		2		2		33.33		Dinas Perhubungan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG												
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH												
KEGIATAN: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			11.673.618.059,00		776.449.984,00		1.245.751.608,00		2.022.201.592,00		17,32	
(1) Jumlah SR Terbangun	(1) 570	(1) SR		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			1.400.262.400,00		344.847.645,00		312.706.675,00		657.554.320,00		46,96	
Jumlah SR Yang Dipelihara	1200	SR		1500		1200		2700		225		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala			4.684.470.000,00		74.400.000,00		83.600.000,00		158.000.000,00		3,37	
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	410	SR		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			1.186.400.000,00		20.000.000,00		24.000.000,00		44.000.000,00		3,71	
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik	145	SR		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik			245.095.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	400	Orang		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			740.872.400,00		212.947.746,00		122.159.381,00		335.107.127,00		45,23	
Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja	6000	Rumah Tangga		3000		3000		6000		100		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			585.081.250,00		-		529.750.000,00		529.750.000,00		90,54	
Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja	1	Unit		0		1		1		100		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem			1.631.514.232,00		43.479.593,00		157.535.552,00		201.015.145,00		12,32	
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	4	Dokumen		0		2		2		50		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem			600.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman	0	SR		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem			178.325.000,00		80.775.000,00		-		80.775.000,00		45,3	
Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	10	Kelompok		0		2		2		20		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/			421.597.777,00		-		16.000.000,00		16.000.000,00		3,8	
Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	8	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE												
KEGIATAN: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			4.260.993.038,00		87.475.400,00		186.130.733,00		273.606.133,00		6,42	
(1) Jumlah Sub Sistem Drainase Yang Dikelola	(1) 5	(1) Sub		(1) 0		(1) 5		(1) 5		(1) 100		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			811.182.786,00		58.696.500,00		41.875.500,00		100.572.000,00		12,4	
Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	37745	Meter		0		18872		18872		50		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			1.116.505.127,00		18.168.900,00		72.805.233,00		90.974.133,00		8,15	
Jumlah Drainase Perkotaan yang Dibangun	5	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			1.105.793.579,00		300.000,00		55.700.000,00		56.000.000,00		5,06	
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	480	Meter		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan			104.943.950,00		810.000,00		-		810.000,00		0,77	
Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			200.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase			113.931.398,00		-		-		-		0	
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun	3	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			698.546.734,00		9.500.000,00		15.750.000,00		25.250.000,00		3,61	
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi	440	Meter		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem			110.089.464,00		-		-		-		0	
Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	3	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM												
KEGIATAN: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			16.372.094.118,00		28.863.762,00		311.989.200,00		340.852.962,00		2,08	
(1) Total Kapasitas SR Air Bersih	(1) 34636	(1) SR		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			4.765.990.640,00		-		-		-		0	
Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	1	Unit		1		1		2		200		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM			89.300.000,00		-		-		-		0	
Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya	60	Penyelenggara SPAM		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			2.100.000.000,00		-		-		-		0	
Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	30	Liter/Detik		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			1.165.603.478,00		28.863.762,00		295.989.200,00		324.852.962,00		27,87	
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun	6	Dokumen		0		3		3		50		Dinas Perumahan dan Kawasan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			996.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	4	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			6.440.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	1500	SR		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Supervisi Pembangunan/Peningkatan/			815.200.000,00		-		16.000.000,00		16.000.000,00		1,96	
Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM	4	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)												
KEGIATAN: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			5.169.704.923,00		635.520.528,00		458.934.385,00		1.094.454.913,00		21,17	
(1) Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	(1) 80	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Normalisasi/Restorasi Sungai			1.296.588.965,00		500.000,00		-		500.000,00		0,04	
Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	154	Meter		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			93.888.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			157.491.802,00		23.472.000,00		14.670.000,00		38.142.000,00		24,22	
Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Sungai			2.665.618.291,00		611.548.528,00		442.264.385,00		1.053.812.913,00		39,53	
Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	15075	Meter		0		7538		7538		50		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk			79.387.249,00		-		-		-		0	
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun	4	Dokumen		0		3		3		75		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Tanggul Sungai			876.730.616,00		-		2.000.000,00		2.000.000,00		0,23	
Panjang Tanggul Sungai Yang Terehabilitasi	149	Meter		0		0		0		0		Dinas Perumahan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			696.821.896,00		52.613.000,00		41.076.000,00		93.689.000,00		13,45	
(1) Persentase Air Irigasi Sampai Petak Sawah	(1) 80	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan			384.334.550,00		52.513.000,00		41.076.000,00		93.589.000,00		24,35	
Panjang Irigasi Yang Dipelihara	3250	Meter		0		1626		1626		50.03		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Bendung Irigasi			70.731.203,00		-		-		-		0	
Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi	1	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan			241.756.143,00		100.000,00		-		100.000,00		0,04	
Panjang Jaringan Irigasi Yang Direhabilitasi	114	Meter		0		0		0		0		Dinas Perumahan
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN												
PROGRAM: PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN												
KEGIATAN: Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000,00		3.500.000,00		8.200.000,00		11.700.000,00		11,7	
(1) Persentase Sengketa Tanah Garapan dalam kota yang difasilitasi	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah			100.000.000,00		3.500.000,00		8.200.000,00		11.700.000,00		11,7	
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
PROGRAM: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN												
KEGIATAN: Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			1.019.226.000,00		26.660.000,00		47.722.000,00		74.382.000,00		7,3	
(1) Jumlah lokasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman			363.726.000,00		24.060.000,00		44.222.000,00		68.282.000,00		18,77	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	15	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			655.500.000,00		2.600.000,00		3.500.000,00		6.100.000,00		0,93	
Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
KEGIATAN: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			8.495.097.464,00		63.565.040,00		592.729.785,00		656.294.825,00		7,73	
(1) Persentase rutilahu yang di perbaiki	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED)			278.292.716,00		8.595.500,00		59.100.000,00		67.695.500,00		24,33	
Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni			8.216.804.748,00		54.969.540,00		533.629.785,00		588.599.325,00		7,16	
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	419	Unit Rumah		0		25		25		5.97		Dinas Perumahan dan Kawasan
PROGRAM: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN												
KEGIATAN: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			1.853.652.064,00		8.970.000,00		7.210.000,00		16.180.000,00		0,87	
(1) Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	(1) 100	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			1.853.652.064,00		8.970.000,00		7.210.000,00		16.180.000,00		0,87	
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	100	Unit Rumah		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
KEGIATAN: Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			3.854.560.550,00		407.557.708,00		858.837.186,00		1.266.394.894,00		32,85	
(1) Presentase Tingkat Hunian Rusunawa	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah			3.854.560.550,00		407.557.708,00		858.837.186,00		1.266.394.894,00		32,85	
Jumlah Bulan Pengelolaan Rumah Susun	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)												
KEGIATAN: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			12.808.744.179,00		683.221.512,00		1.820.701.303,00		2.503.922.815,00		19,55	
(1) Persentase sarana permukiman yang tersedia Jalan lingkungan sesuai SNI Perumahan, TPT longsoran tebing, sumur resapan sesuai standar (2) Presentase Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Hunian Yang Tersedia Taman	(1) 100 (2) 0.058	(1) Persen (2) Persen		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		(1) 0 (2) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,			8.943.715.144,00		111.025.980,00		992.951.874,00		1.103.977.854,00		12,34	
Luas Pembangunan Jalan Setapak	8100	M2		0		0		0		0		Dinas Perumahan
Sumur Resapan	32	Titik		0		0		0		0		Dinas Perumahan
Dokumen Perencanaan Data Base Jalan Setapak	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
TPT Longsoran Tebing	3	Paket		0		2		2		66.67		Dinas Perumahan
Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan Jalan Setapak Yang Disusun	2	Dokumen		1		1		2		100		Dinas Perumahan dan Kawasan
Kegiatan Fasos-Fasum	600	m2		0		600		600		100		Dinas Perumahan
Kegiatan Pendukung Hari Besar	1	Kegiatan		0		0		0		0		Dinas Perumahan
Kegiatan Pendukung P2WKSS	1	Kegiatan		0		1		1		100		Dinas Perumahan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk			3.865.029.035,00		572.195.532,00		827.749.429,00		1.399.944.961,00		36,22	
Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	4	lokasi		233		2		235		5,875		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			82.109.000,00		-		-		-		0	
(1) Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			82.109.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan
Jumlah Unit Kendaraan Yang di Asuransikan	25	Unit		0		0		0		0		Dinas Perumahan
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			384.400.000,00		61.027.706,00		127.500.000,00		188.527.706,00		49,04	
(1) Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daearah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			384.400.000,00		61.027.706,00		127.500.000,00		188.527.706,00		49,04	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	306	Orang		306		0		306		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.035.098.516,00		2.142.964.314,00		2.766.687.759,00		4.909.652.073,00		54,34	
(1) Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			7.788.100,00		-		1.505.000,00		1.505.000,00		19,32	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.027.310.416,00		2.142.964.314,00		2.765.182.759,00		4.908.147.073,00		54,37	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang/bulan		65		65		130		216.66		Dinas Perumahan dan Kawasan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			427.185.064,00		68.357.211,00		67.349.132,00		135.706.343,00		31,77	
(1) Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000,00		3.750.000,00		3.900.000,00		7.650.000,00		31,87	
Jumlah Bulan Penyediaan Media Informasi	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			37.862.200,00		6.697.000,00		6.799.000,00		13.496.000,00		35,65	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket		0		3		3		100		Dinas Perumahan dan Kawasan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			76.265.700,00		2.340.650,00		2.398.950,00		4.739.600,00		6,21	
Jumlah Bulan Belanja Cetak dan Penggandaan	12	Bulan		0		3		3		25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			1.955.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik Kantor	12	Bulan		0		3		3		25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			108.379.164,00		11.426.931,00		18.820.931,00		30.247.862,00		27,91	
Jumlah Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	12	Bulan		0		3		3		25		Dinas Perumahan
Belanja Suvenir/Cendra Mata	4	Buah				3		3		75		Dinas Perumahan
Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12	Bulan				3		3		25		Dinas Perumahan
Jumlah Bulan Penyediaan Materai	12	Bulan				3		3		25		Dinas Perumahan
Belanja Modal AC	3	Unit				2		2		66.67		Dinas Perumahan
Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan Kantor	12	Bulan				3		3		25		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			178.723.000,00		44.142.630,00		35.430.251,00		79.572.881,00		44,52	
Jumlah Bulan Perjalanan Dinas	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.256.506.064,00		394.220.468,00		387.176.824,00		781.397.292,00		34,63	
(1) Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah			1.016.244.000,00		256.044.516,00		181.086.732,00		437.131.248,00		43,01	
Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	106583	Ha		106583		26646		133229		125		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan			1.240.262.064,00		138.175.952,00		206.090.092,00		344.266.044,00		27,76	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	32	Unit		1		0		1		3.13		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			311.900.000,00		213.800.000,00		44.500.000,00		258.300.000,00		82,82	
(1) Tersedianya Gedung Kantor Serta Gudang Kantor	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			311.900.000,00		213.800.000,00		44.500.000,00		258.300.000,00		82,82	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit		2		1		3		100		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			783.700.356,00		189.784.735,00		194.011.582,00		383.796.317,00		48,97	
(1) Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			623.300.600,00		155.342.011,00		154.877.858,00		310.219.869,00		49,77	
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan
Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan				3		3		25		Dinas Perumahan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			42.740.064,00		8.156.931,00		10.407.931,00		18.564.862,00		43,44	
Jumlah Bulan Jasa Kebersihan Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			117.659.692,00		26.285.793,00		28.725.793,00		55.011.586,00		46,75	
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan		3		3		6		50		Dinas Perumahan dan Kawasan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			171.734.628,00		65.039.862,00		22.253.662,00		87.293.524,00		50,83	
(1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 26	(1) Dokumen		(1) 10		(1) 4		(1) 14		(1) 15.38		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93.592.728,00		19.638.862,00		20.044.662,00		39.683.524,00		42,4	
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	Dokumen		6		4		10		50		Dinas Perumahan dan Kawasan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			78.141.900,00		45.401.000,00		2.209.000,00		47.610.000,00		60,93	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	Dokumen		4		0		4		44.44		Dinas Perumahan dan Kawasan
Dinas Sosial												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL												
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL												
KEGIATAN: Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			1.877.706.100,00		300.733.586,00		434.417.494,00		735.151.080,00		39,15	
(1) Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kemampuannya	(1) 18	(1) Orang		(1) 18		(1) 18		(1) 36		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan			813.624.700,00		174.243.252,00		160.999.160,00		335.242.412,00		41,2	
Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	17	Orang		17		17		34		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			693.718.500,00		65.450.000,00		213.078.000,00		278.528.000,00		40,15	
Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	3	Lembaga		0		2		2		66.67		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan			147.168.000,00		27.475.857,00		27.675.857,00		55.151.714,00		37,48	
Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	6	Orang		6		6		12		200		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga			223.194.900,00		33.564.477,00		32.664.477,00		66.228.954,00		29,67	
Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya	4	Sertifikat		0		2		2		50		Dinas Sosial
PROGRAM: PROGRAM PENANGANAN BENCANA												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			605.826.200,00		120.232.571,00		190.704.771,00		310.937.342,00		51,32	
(1) Jumlah kelurahan yang mendapat Fasilitasi Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	(1) 1	(1) Kelurahan		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana			58.627.200,00		-		54.027.200,00		54.027.200,00		92,15	
Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	1	Kampung		0		1		1		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana			547.199.000,00		120.232.571,00		136.677.571,00		256.910.142,00		46,95	
Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	Orang		40		40		80		200		Dinas Sosial
KEGIATAN: Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			143.040.000,00		-		-		-		0	
(1) Prosentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Memperoleh Bantuan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pelayanan Dukungan Psikososial			11.900.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Orang		10		10		20		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Makanan			76.340.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang		100		100		200		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sandang			54.800.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang		100		100		200		200		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			129.910.000,00		71.899.999,00		44.330.000,00		116.229.999,00		89,47	
(1) Jumlah jam pelajaran bimbingan teknis kompetensi yang diikuti oleh asn	(1) 20 JP	(1) JP		(1) 20		(1) 20		(1) 40		(1) 0		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			129.910.000,00		71.899.999,00		44.330.000,00		116.229.999,00		89,47	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65	Orang		65		0		65		100		Dinas Sosial
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.082.383.752,00		1.102.862.002,00		1.411.317.739,00		2.514.179.741,00		49,47	
(1) Jumlah ASN yang difasilitasi gaji dan tunjangan (2) Jumlah fasilitasi penyusunan laporan keuangan semesteran	(1) 23 (2) 2	(1) Orang (2) Dokumen		(1) 23 (2) 1		(1) 23 (2) 1		(1) 46 (2) 2		(1) 100 (2) 50		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			48.709.500,00		9.758.580,00		10.068.160,00		19.826.740,00		40,7	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			5.033.674.252,00		1.093.103.422,00		1.401.249.579,00		2.494.353.001,00		49,55	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25	Orang/bulan		24		24		48		192		Dinas Sosial
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			319.828.500,00		49.570.351,00		119.990.850,00		169.561.201,00		53,02	
(1) Jumlah tahun fasilitasi penyediaan komponen listrik dan penerangan	(1) 1	(1) Tahun		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			9.000.000,00		1.500.000,00		1.250.000,00		2.750.000,00		30,56	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			29.414.600,00		7.370.000,00		7.138.000,00		14.508.000,00		49,32	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket		1		1		2		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			34.283.000,00		-		25.111.350,00		25.111.350,00		73,25	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket		1		1		2		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			8.565.000,00		-		6.776.500,00		6.776.500,00		79,12	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			100.806.900,00		11.894.900,00		62.755.000,00		74.649.900,00		74,05	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket		0		1		1		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			137.759.000,00		28.805.451,00		16.960.000,00		45.765.451,00		33,22	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Sosial
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			119.078.248,00		24.419.080,00		38.852.798,00		63.271.878,00		53,13	
(1) Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	(1) 2	(1) Unit		(1) 2		(1) 2		(1) 4		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			119.078.248,00		24.419.080,00		38.852.798,00		63.271.878,00		53,13	
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2	Unit		2		2		4		200		Dinas Sosial
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			299.700.000,00		299.700.000,00		-		299.700.000,00		100	
(1) Jumlah tahun fasilitasi sewa gedung/kantor	(1) 5	(1) Tahun		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 60		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			299.700.000,00		299.700.000,00		-		299.700.000,00		100	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	Unit		3		0		3		100		Dinas Sosial
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			131.453.000,00		16.500.352,00		15.913.010,00		32.413.362,00		24,66	
(1) Jumlah tahun fasilitasi jasa komunikasi, telepon dan listrik	(1) 1	(1) Tahun		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			68.100.000,00		4.221.413,00		4.699.850,00		8.921.263,00		13,1	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	Laporan		2		2		4		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			48.623.000,00		12.278.939,00		10.263.160,00		22.542.099,00		46,36	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			14.730.000,00		-		950.000,00		950.000,00		6,45	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan		1		1		2		200		Dinas Sosial
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			236.358.000,00		25.057.400,00		12.505.610,00		37.563.010,00		15,89	
(1) Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen laporan evaluasi kinerja triwulanan (2) Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perangkat daerah	(1) 4 (2) 2	(1) Dokumen (2) Dokumen		(1) 1 (2) 1		(1) 2 (2) 1		(1) 3 (2) 2		(1) 50 (2) 50		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			109.430.000,00		7.800.000,00		8.478.160,00		16.278.160,00		14,88	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan		1		1		2		50		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			126.928.000,00		17.257.400,00		4.027.450,00		21.284.850,00		16,77	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		1		1		2		100		Dinas Sosial
PROGRAM: PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL												
KEGIATAN: Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			132.027.000,00		-		19.706.000,00		19.706.000,00		14,93	
(1) Jumlah kegiatan Penjangkauan anak-anak terlantar	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 25		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar			41.585.000,00		-		3.935.000,00		3.935.000,00		9,46	
Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Orang		0		0		0		0		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penjangkauan Anak-Anak Terlantar			69.118.100,00		-		15.771.000,00		15.771.000,00		22,82	
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	20	Orang		3		0		3		15		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Rujukan Anak-Anak Terlantar			21.323.900,00		-		-		-		0	
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	8	Orang		0		0		0		0		Dinas Sosial
KEGIATAN: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			5.974.154.300,00		663.665.857,00		706.807.857,00		1.370.473.714,00		22,94	
(1) Jumlah kegiatan fasilitasi pemutakhiran data	(1) 1	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			61.150.000,00		-		20.752.000,00		20.752.000,00		33,94	
Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Orang		0		30		30		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			5.183.049.000,00		620.375.000,00		633.722.000,00		1.254.097.000,00		24,2	
Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1800	Keluarga		1414		1401		2815		156.39		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			432.982.300,00		11.235.000,00		228.000,00		11.463.000,00		2,65	
Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	60000	Orang		34000		0		34000		56.67		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			296.973.000,00		32.055.857,00		52.105.857,00		84.161.714,00		28,34	
Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1500	Orang		1414		0		1414		94.27		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM REHABILITASI SOSIAL												
KEGIATAN: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			1.444.164.400,00		129.124.500,00		558.434.690,00		687.559.190,00		47,61	
(1) Prosentase Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis diluar panti yang mendapat pelayanan penyediaan makanan	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat			5.400.000,00		100.000,00		140.000,00		240.000,00		4,44	
Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		2		12		14		58.33		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			5.400.000,00		175.000,00		710.000,00		885.000,00		16,39	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		2		6		8		33.33		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			629.276.000,00		70.434.000,00		247.480.800,00		317.914.800,00		50,52	
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	700	Orang		325		375		700		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas			165.900.000,00		2.700.000,00		64.550.000,00		67.250.000,00		40,54	
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	450	Orang		50		400		450		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			82.813.400,00		12.043.500,00		58.717.890,00		70.761.390,00		85,45	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		2		22		24		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Kedaruratan			54.315.000,00		5.340.000,00		24.350.000,00		29.690.000,00		54,66	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		12		0		12		50		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Rujukan			76.080.000,00		19.884.000,00		15.140.000,00		35.024.000,00		46,04	
Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	48	Orang		16		0		16		33.33		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga			10.800.000,00		1.840.000,00		3.360.000,00		5.200.000,00		48,15	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	24		5		1		6		0		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			9.600.000,00		1.760.000,00		1.120.000,00		2.880.000,00		30	
Prosentase Penyandang DIsabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen		10.2		100		110.2		110.2		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Alat Bantu			173.550.000,00		2.512.000,00		2.437.500,00		4.949.500,00		2,85	
Persentase Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkanAlat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Persen		0		0		0		0		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Permakanan			95.940.000,00		10.966.000,00		10.360.000,00		21.326.000,00		22,23	
Persentase Penyandang Disabiltar Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang Mendapatkan penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	persen		82.7		100		182.7		182.7		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Sandang			135.090.000,00		1.370.000,00		130.068.500,00		131.438.500,00		97,3	
Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	870	Orang		0		870		870		100		Dinas Sosial
KEGIATAN: Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			59.857.500,00		9.746.500,00		30.194.621,00		39.941.121,00		66,73	
(1) Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan penyediaan data dan pengaduan	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 100		(1) 200		(1) 100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Data dan Pengaduan			8.327.500,00		5.086.500,00		-		5.086.500,00		61,08	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang		50		0		50		100		Dinas Sosial

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemberian Layanan Kedaruratan			7.200.000,00		2.160.000,00		1.120.000,00		3.280.000,00		45,56	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		3		21		24		100		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti			34.330.000,00		-		26.574.621,00		26.574.621,00		77,41	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	24	Orang		0		12		12		50		Dinas Sosial
SUB KEGIATAN: Penyediaan Permakanan			10.000.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		5.000.000,00		50	
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	50	Orang		50		0		50		100		Dinas Sosial
Dinas Tenaga Kerja												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
PROGRAM: PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL												
KEGIATAN: Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			744.619.476,00		184.070.951,00		263.194.851,00		447.265.802,00		60,07	
(1) Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	(1) 45	(1) Perkara		(1) 8		(1) 5		(1) 13		(1) 11.11		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah			170.645.542,00		54.608.117,00		9.940.617,00		64.548.734,00		37,83	
Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Lembaga		0		0		0		0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan			274.652.942,00		50.768.617,00		183.735.617,00		234.504.234,00		85,38	
Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2	Perkara		0		0		0		0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi			196.666.300,00		55.855.400,00		58.512.500,00		114.367.900,00		58,15	
Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	7	Asosiasi		2		0		2		28.57		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan			102.654.692,00		22.838.817,00		11.006.117,00		33.844.934,00		32,97	
Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	43	Perkara		8		5		13		30.23		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			451.190.699,00		75.581.417,00		94.092.767,00		169.674.184,00		37,61	
(1) Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	(1) 42	(1) Dokumen		(1) 11		(1) 4		(1) 15		(1) 9.52		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan			39.199.000,00		6.051.000,00		9.340.000,00		15.391.000,00		39,26	
Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	4	Perusahaan		0		1		1		25		Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan			39.199.000,00		6.021.000,00		9.340.000,00		15.361.000,00		39,19	
Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	38	Perusahaan		11		4		15		39.48		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan			372.792.699,00		63.509.417,00		75.412.767,00		138.922.184,00		37,27	
Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1	Laporan		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM: PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA												
KEGIATAN: Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			18.750.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	(1) 1	(1) Kali		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil			18.750.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50	Perusahaan		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			3.213.653.900,00		716.833.534,00		28.618.434,00		745.451.968,00		23,2	
(1) Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	(1) 4	(1) Pelatihan		(1) 2		(1) 0		(1) 2		(1) 0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja			3.213.653.900,00		716.833.534,00		28.618.434,00		745.451.968,00		23,2	
Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	300	Orang		170		0		170		56.67		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			23.000.000,00		18.132.100,00		854.650,00		18.986.750,00		82,55	
(1) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	(1) 2	(1) Kali		(1) 1		(1) 0		(1) 1		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			23.000.000,00		18.132.100,00		854.650,00		18.986.750,00		82,55	
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	33	Lembaga		27		0		27		81.82		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			30.000.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	(1) 1	(1) Kali		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja			30.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM: PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA												
KEGIATAN: Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			269.463.300,00		53.543.351,00		91.865.101,00		145.408.452,00		53,96	
(1) Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan	(1) 1000	(1) Orang		(1) 380		(1) 291		(1) 671		(1) 29.1		Dinas Tenaga

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pelayanan antar Kerja			145.468.200,00		43.614.734,00		22.551.084,00		66.165.818,00		45,48	
Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	1000	Orang		380		291		671		67.1		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan			56.885.000,00		9.928.617,00		10.441.867,00		20.370.484,00		35,81	
Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50	Orang		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja			39.576.700,00		-		33.320.300,00		33.320.300,00		84,19	
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	100	Orang		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Perluasan Kesempatan Kerja			27.533.400,00		-		25.551.850,00		25.551.850,00		92,8	
Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	80	Orang		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			144.389.600,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi	(1) 15	(1) Orang		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia			144.389.600,00		-		-		-		0	
Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	15	Orang		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			24.242.700,00		1.035.700,00		865.000,00		1.900.700,00		7,84	
(1) Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	(1) 40	(1) Orang		(1) 0		(1) 3		(1) 3		(1) 7.5		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1			24.242.700,00		1.035.700,00		865.000,00		1.900.700,00		7,84	
Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan	40	Dokumen		0		3		3		7.5		Dinas Tenaga
KEGIATAN: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			487.007.200,00		39.898.734,00		133.026.284,00		172.925.018,00		35,51	
(1) Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	(1) 5	(1) Media		(1) 5		(1) 0		(1) 5		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Job Fair/Bursa Kerja			165.037.800,00		-		100.914.050,00		100.914.050,00		61,15	
Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	50	Orang		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online			184.092.400,00		28.995.917,00		21.733.617,00		50.729.534,00		27,56	
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1700	Orang		419		481		900		52.94		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online			137.877.000,00		10.902.817,00		10.378.617,00		21.281.434,00		15,44	
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			10.468.120,00		757.300,00		4.267.600,00		5.024.900,00		48	
(1) Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD			10.468.120,00		757.300,00		4.267.600,00		5.024.900,00		48	
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen		1		1		2		66.66		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			76.427.200,00		64.532.000,00		9.000.000,00		73.532.000,00		96,21	
(1) Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			76.427.200,00		64.532.000,00		9.000.000,00		73.532.000,00		96,21	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	47	Orang		47		47		94		200		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.041.895.594,00		1.098.313.640,00		1.390.983.518,00		2.489.297.158,00		49,37	
(1) Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			5.628.400,00		5.296.500,00		-		5.296.500,00		94,1	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			53.020.130,00		13.213.078,00		12.593.356,00		25.806.434,00		48,67	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17	Laporan		2		7		9		52.94		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			4.983.247.064,00		1.079.804.062,00		1.378.390.162,00		2.458.194.224,00		49,33	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	Orang/bulan		23		23		46		170.38		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			229.667.850,00		83.911.100,00		45.179.300,00		129.090.400,00		56,21	
(1) Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			6.000.000,00		1.750.000,00		1.000.000,00		2.750.000,00		45,83	
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Tenaga

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			24.000.000,00		4.757.000,00		5.157.000,00		9.914.000,00		41,31	
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen		3		3		6		50		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			34.937.200,00		11.709.200,00		5.838.300,00		17.547.500,00		50,23	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			17.851.050,00		6.840.000,00		2.590.000,00		9.430.000,00		52,83	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	13	Paket		3		3		6		46.16		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			28.099.600,00		11.717.400,00		2.300.000,00		14.017.400,00		49,88	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket		1		0		1		50		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			118.780.000,00		47.137.500,00		28.294.000,00		75.431.500,00		63,51	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148.483.970,00		28.537.264,00		40.136.656,00		68.673.920,00		46,25	
(1) Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			8.403.970,00		3.900.000,00		1.341.000,00		5.241.000,00		62,36	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		1		0		1		100		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			140.080.000,00		24.637.264,00		38.795.656,00		63.432.920,00		45,28	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit		3		0		3		100		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			280.230.000,00		73.000.000,00		-		73.000.000,00		26,05	
(1) Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan			280.230.000,00		73.000.000,00		-		73.000.000,00		26,05	
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7	Unit		1		0		1		14.29		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.049.000,00		43.906.788,00		44.522.135,00		88.428.923,00		47,53	
(1) Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			18.600.000,00		1.341.476,00		1.489.511,00		2.830.987,00		15,22	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			167.449.000,00		42.565.312,00		43.032.624,00		85.597.936,00		51,12	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Dinas Tenaga Kerja
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			266.982.200,00		34.701.378,00		19.230.906,00		53.932.284,00		20,2	
(1) Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 95	(1) Persen		(1) 100		(1) 0		(1) 100		(1) 0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			205.023.800,00		20.999.178,00		16.730.906,00		37.730.084,00		18,4	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8	Laporan		6		0		6		75		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			3.394.900,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			6.462.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			6.043.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			3.404.000,00		-		-		-		0	
Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			42.653.800,00		13.702.200,00		2.500.000,00		16.202.200,00		37,99	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja
PROGRAM: PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA												
KEGIATAN: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			52.640.000,00		-		825.600,00		825.600,00		1,57	
(1) Jumlah Dokumen RTK	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			52.640.000,00		-		825.600,00		825.600,00		1,57	
Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	20	Perusahaan		0		0		0		0		Dinas Tenaga Kerja

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI												
PROGRAM: PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI												
KEGIATAN: Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			29.250.000,00		2.029.600,00		21.910.000,00		23.939.600,00		81,84	
(1) Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	(1) 1	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Dinas Tenaga
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang			29.250.000,00		2.029.600,00		21.910.000,00		23.939.600,00		81,84	
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4	Laporan		0		1		1		25		Dinas Tenaga Kerja
Inspektorat												
BIDANG URUSAN: INSPEKTORAT DAERAH												
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			304.327.360,00		15.050.214,00		127.379.350,00		142.429.564,00		46,8	
(1) Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	(1) 35	(1) orang		(1) 0		(1) 35		(1) 35		(1) 100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			118.988.000,00		-		93.100.000,00		93.100.000,00		78,24	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35	Orang		0		35		35		100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			163.270.000,00		15.050.214,00		12.456.500,00		27.506.714,00		16,85	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	Orang		16		9		25		71.42		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			22.069.360,00		-		21.822.850,00		21.822.850,00		98,88	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	45	Paket		45		45		90		200		Inspektorat
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			8.824.865.538,00		2.074.077.570,00		2.248.661.138,00		4.322.738.708,00		48,98	
(1) Jumlah laporan administrasi keuangan yang tepat waktu	(1) 18	(1) Laporan		(1) 4		(1) 5		(1) 9		(1) 27.78		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.212.000,00		-		3.076.000,00		3.076.000,00		49,52	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		1		0		1		50		Inspektorat

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			7.364.000,00		-		-		-		0	
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	18	laporan		4		5		9		50		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			8.811.289.538,00		2.074.077.570,00		2.245.585.138,00		4.319.662.708,00		49,02	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	Orang/bulan		35		35		70		200		Inspektorat
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			443.070.700,00		69.371.563,00		149.436.350,00		218.807.913,00		49,38	
(1) Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			47.240.500,00		-		10.007.500,00		10.007.500,00		21,18	
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12	Dokumen		0		1		1		8.33		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			78.754.000,00		11.043.400,00		19.398.600,00		30.442.000,00		38,65	
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			56.444.500,00		24.401.900,00		3.268.250,00		27.670.150,00		49,02	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			174.897.700,00		14.795.100,00		109.968.000,00		124.763.100,00		71,33	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket		3		1		4		66.67		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			85.734.000,00		19.131.163,00		6.794.000,00		25.925.163,00		30,24	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Inspektorat
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			258.027.192,00		46.810.512,00		63.346.232,00		110.156.744,00		42,69	
(1) Jumlah bulan pemeliharaan Barang MIlik Daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Mebel			5.115.000,00		-		2.550.000,00		2.550.000,00		49,85	
Jumlah Mebel yang Dipelihara	2	set		2		2		4		200		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			100.304.128,00		21.488.676,00		17.982.240,00		39.470.916,00		39,35	
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11	unit		11		11		22		200		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			20.736.000,00		-		19.341.750,00		19.341.750,00		93,28	
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		0		1		1		100		Inspektorat

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			131.872.064,00		25.321.836,00		23.472.242,00		48.794.078,00		37	
Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	3	unit		3		3		6		200		Inspektorat
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			46.200.000,00		46.000.000,00		-		46.000.000,00		99,57	
(1) Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	(1) 1	(1) unit		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			46.200.000,00		46.000.000,00		-		46.000.000,00		99,57	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit		0		1		1		100		Inspektorat
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			369.997.512,00		85.405.145,00		78.474.699,00		163.879.844,00		44,29	
(1) Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	(1) 12	(1) bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			42.640.000,00		8.140.566,00		10.462.431,00		18.602.997,00		43,63	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			327.357.512,00		77.264.579,00		68.012.268,00		145.276.847,00		44,38	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Inspektorat
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			140.506.000,00		10.900.000,00		16.004.000,00		26.904.000,00		19,15	
(1) Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan	(1) 13	(1) dokumen		(1) 5		(1) 3		(1) 8		(1) 23.08		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			38.126.000,00		-		7.402.000,00		7.402.000,00		19,41	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Laporan		6		4		10		55.55		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			102.380.000,00		10.900.000,00		8.602.000,00		19.502.000,00		19,05	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	Dokumen		5		1		6		85.72		Inspektorat
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengawasan Internal			615.447.064,00		47.165.352,00		49.741.617,00		96.906.969,00		15,75	
(1) Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	(1) 35	(1) kegiatan		(1) 13		(1) 16		(1) 29		(1) 45.71		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak			197.335.000,00		13.649.750,00		16.209.000,00		29.858.750,00		15,13	
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	Dokumen		3		3		6		50		Inspektorat

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah			74.200.000,00		5.430.000,00		-		5.430.000,00		7,32	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5	Laporan		0		0		0		0		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah			192.312.064,00		9.125.602,00		9.178.617,00		18.304.219,00		9,52	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	30	Laporan		30		30		60		200		Inspektorat
Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja	30	laporan		30		0		30		100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Reviu Laporan Keuangan			55.800.000,00		5.700.000,00		9.520.000,00		15.220.000,00		27,28	
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	30	Laporan		30		0		30		100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Reviu Laporan Kinerja			95.800.000,00		13.260.000,00		14.834.000,00		28.094.000,00		29,33	
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	30	Laporan		0				0		0		Inspektorat
KEGIATAN: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			307.073.064,00		19.747.299,00		9.668.617,00		29.415.916,00		9,58	
(1) Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	(1) 8	(1) kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah			86.802.064,00		8.984.298,00		9.178.617,00		18.162.915,00		20,92	
Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4	Laporan		1		1		2		50		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu			220.271.000,00		10.763.001,00		490.000,00		11.253.001,00		5,11	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	5	Laporan		0		0		0		0		Inspektorat
PROGRAM: PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI												
KEGIATAN: Pendampingan dan Asistensi			1.306.862.860,00		498.064.274,00		107.318.000,00		605.382.274,00		46,32	
(1) Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	(1) 11	(1) kegiatan		(1) 0		(1) 3		(1) 3		(1) 27.27		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan			382.202.860,00		14.062.128,00		59.742.000,00		73.804.128,00		19,31	
Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	30	Kegiatan		0		30		30		100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas			205.140.000,00		-		23.455.000,00		23.455.000,00		11,43	
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	30	perangkat daerah		0		30		30		100		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi			719.520.000,00		484.002.146,00		24.121.000,00		508.123.146,00		70,62	
Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	30	perangkat daerah		0		30		30		100		Inspektorat

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			192.238.000,00		2.822.196,00		4.224.250,00		7.046.446,00		3,67	
(1) Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	(1) 2	(1) dokumen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Inspektorat
SUB KEGIATAN: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			192.238.000,00		2.822.196,00		4.224.250,00		7.046.446,00		3,67	
Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi		0		0		0		0		Inspektorat
Kecamatan Cimahi Selatan												
BIDANG URUSAN: KECAMATAN												
PROGRAM: PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
KEGIATAN: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			6.049.928.900,00		1.685.026.898,00		1.276.652.896,00		2.961.679.794,00		48,95	
(1) Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	(1) 179	(1) Kegiatan		(1) 44		(1) 44		(1) 88		(1) 24.58		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			6.049.928.900,00		1.685.026.898,00		1.276.652.896,00		2.961.679.794,00		48,95	
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Cibeber	8	Kegiatan		2		0		2		25		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Leuwigajah	8	Kegiatan		2		1		3		37.5		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Utama	8	Kegiatan		2		1		3		37.5		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Melong	8	Kegiatan		2		1		3		37.5		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Cibeureum	8	Kegiatan		2		1		3		37.5		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan Monitoring Siskamling Kecamatan Cimahi Selatan	24	Kegiatan		6		1		7		29.17		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Laporan Kegiatan Pembinaan RT dan RW Kecamatan Cimahi Selatan	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Selatan
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12.058.542.750,00		1.445.730.457,00		1.916.162.119,00		3.361.892.576,00		27,88	
(1) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	(1) 702	(1) Kegiatan		(1) 190		(1) 190		(1) 380		(1) 27.07		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.307.057.550,00		161.291.800,00		300.144.600,00		461.436.400,00		7,32	
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Melong	36	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Cibeureum	29	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Pemberydaan Masyarakat Yang Terfasilitasi	4	Kegiatan		0		1		1		25		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Cibeber	14	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan leuwigajah	20	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Utama	16	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			5.354.652.250,00		957.090.307,00		1.615.617.519,00		2.572.707.826,00		48,05	
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Utama	140	Kegiatan		35		35		70		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Melong	146	Kegiatan		36		36		72		49.32		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Cibeureum	136	Kegiatan		34		34		68		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	63	Kegiatan		15		15		30		47.62		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Cibeber	140	Kegiatan		35		35		70		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kelurahan Leuwigajah	140	Kegiatan		35		35		70		50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah			396.832.950,00		327.348.350,00		400.000,00		327.748.350,00		82,59	
Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan Leuwigajah	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Utama	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Melong	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Cibeureum	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan Cimahi Selatan	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan Cibeber	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Selatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			123.124.900,00		33.359.800,00		31.907.800,00		65.267.600,00		53,01	
(1) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			123.124.900,00		33.359.800,00		31.907.800,00		65.267.600,00		53,01	
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Selatan
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			66.419.100,00		-		55.930.000,00		55.930.000,00		84,21	
(1) Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	(1) 2	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			9.492.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			56.927.100,00		-		55.930.000,00		55.930.000,00		98,25	
Jumlah Pegawai Yang Tersosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150	Orang		0		150		150		100		Kecamatan Cimahi Selatan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.390.532.641,00		3.114.277.695,00		3.906.950.038,00		7.021.227.733,00		56,67	
(1) Jumlah Administrasi Keuangan	(1) 25	(1) Kegiatan		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 24		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			11.806.300,00		-		9.916.000,00		9.916.000,00		83,99	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen		1		1		2		200		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			10.219.900,00		1.560.000,00		-		1.560.000,00		15,26	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12	Dokumen		3		1		4		33.33		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.368.506.441,00		3.112.717.695,00		3.897.034.038,00		7.009.751.733,00		56,67	
Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	85	Orang/bulan		0		78		78		91.76		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	Orang/bulan		78		78		156		183.52		Kecamatan Cimahi Selatan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			859.936.889,00		127.781.100,00		200.502.700,00		328.283.800,00		38,18	
(1) Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi umum	(1) 7	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 14.29		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			75.000.000,00		17.365.000,00		17.100.000,00		34.465.000,00		45,95	
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			337.607.339,00		42.301.000,00		93.528.500,00		135.829.500,00		40,23	
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			39.264.150,00		13.043.000,00		4.388.000,00		17.431.000,00		44,39	
Jumlah Bulan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			14.952.000,00		4.457.000,00		4.457.000,00		8.914.000,00		59,62	
Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			273.383.400,00		28.885.100,00		32.509.200,00		61.394.300,00		22,46	
Jumlah Bulan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			119.730.000,00		21.730.000,00		48.520.000,00		70.250.000,00		58,67	
Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Selatan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.254.085.420,00		219.265.784,00		175.521.575,00		394.787.359,00		31,48	
(1) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(1) 12	(1) Kegiatan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			760.917.000,00		115.930.220,00		81.429.272,00		197.359.492,00		25,94	
Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			493.168.420,00		103.335.564,00		94.092.303,00		197.427.867,00		40,03	
Jumlah Bulan Pemberian BBM	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Unit kendaraan yang diservice	28	Unit		7		0		7		25		Kecamatan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			81.970.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	(1) 1	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel			81.970.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Set Pengadaan Mebel	10	set		0		0		0		0		Kecamatan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			713.219.000,00		141.868.956,00		112.578.473,00		254.447.429,00		35,68	
(1) Jumlah Kgiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) Kegiatan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			233.997.000,00		31.521.500,00		34.194.103,00		65.715.603,00		28,08	
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Bulan Jasa Air	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			479.222.000,00		110.347.456,00		78.384.370,00		188.731.826,00		39,38	
Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			224.453.500,00		7.188.000,00		1.029.000,00		8.217.000,00		3,66	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 4		(1) 8		(1) 33.33		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			110.869.950,00		7.188.000,00		1.029.000,00		8.217.000,00		7,41	
Jumlah Dokumen LKIP	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan
Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD	1	Dokumen		0		1		1		100		Kecamatan
Jumlah Dokumen Monev Kinera Triwulanan	4	Dokumen		1		1		2		50		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			113.583.550,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Anggaran	4	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renstra	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			62.099.300,00		16.421.800,00		16.220.400,00		32.642.200,00		52,56	
(1) Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan kepada Camat	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			62.099.300,00		16.421.800,00		16.220.400,00		32.642.200,00		52,56	
Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			826.156.350,00		188.462.438,00		125.299.138,00		313.761.576,00		37,98	
(1) Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat	(1) 45000	(1) Dokumen		(1) 8562		(1) 7980		(1) 16542		(1) 17.73		Kecamatan Cimahi Selatan
SUB KEGIATAN: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di			826.156.350,00		188.462.438,00		125.299.138,00		313.761.576,00		37,98	
Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan	45000	Dokumen		8562		7980		16542		36.76		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Dokumen SKM	4	Dokumen		1		0		1		25		Kecamatan
Jumlah Media Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat	1	Media		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			378.531.250,00		24.999.200,00		40.734.050,00		65.733.250,00		17,37	
(1) Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	(1) 14	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 3		(1) 4		(1) 21.43		Kecamatan Cimahi Selatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam			378.531.250,00		24.999.200,00		40.734.050,00		65.733.250,00		17,37	
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kelurahan Cibeber	2	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Leuwigajah	2	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Utama	2	Kegiatan		0		1		1		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Melong	2	Kegiatan		0		1		1		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Cibeureum	4	Kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kecamatan Cimahi Selatan	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Selatan
Kecamatan Cimahi Tengah												
BIDANG URUSAN: KECAMATAN												
PROGRAM: PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
KEGIATAN: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			5.372.283.650,00		1.611.520.820,00		1.067.038.614,00		2.678.559.434,00		49,86	
(1) Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			5.372.283.650,00		1.611.520.820,00		1.067.038.614,00		2.678.559.434,00		49,86	
Jumlah kegiatan monitoring trantibum	24	kegiatan		6		12		18		75		Kecamatan
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Baros	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Karangmekar	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Setiamanah	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cimahi	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Padasuka	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Padasuka	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Baros	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cigugur Tengah	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cigugur Tengah	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Karangmekar	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Setiamanah	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cimahi	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
KEGIATAN: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			13.693.512.328,00		1.939.078.258,00		2.075.004.659,00		4.014.082.917,00		29,31	
(1) Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			6.513.182.000,00		251.687.750,00		367.645.720,00		619.333.470,00		9,51	
Jumlah kegiatan monitoring , evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas	4	kegiatan		1		2		3		75		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Cimahi	10	kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Padasuka	21	kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Baros	25	kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Cigugur Tengah	19	kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Karangmekar	17	dokumen		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan swadaya masyarakat Kelurahan Setiamanah	18	kegiatan		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			6.625.413.178,00		1.322.258.408,00		1.707.358.939,00		3.029.617.347,00		45,73	
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Setiamanah	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cimahi	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Padasuka	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kecamatan	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Baros	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Karangmekar	14	lembaga		14		14		28		200		Kecamatan Cimahi Tengah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah			554.917.150,00		365.132.100,00		-		365.132.100,00		65,8	
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cigugur Tengah	20	dokumen		20		20		40		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Karangmekar	18	dokumen		18		18		36		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Setiamanah	19	dokumen		19		19		38		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cimahi	11	dokumen		11		11		22		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Padasuka	22	dokumen		22		22		44		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kecamatan	1	dokumen		1		1		2		200		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Baros	26	dokumen		26		26		52		200		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			221.310.300,00		100.890.000,00		76.855.000,00		177.745.000,00		80,31	
(1) Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan	(1) 4	(1) kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			221.310.300,00		100.890.000,00		76.855.000,00		177.745.000,00		80,31	
Terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			89.586.800,00		5.876.500,00		67.267.500,00		73.144.000,00		81,65	
(1) Jumlah waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			30.280.900,00		5.876.500,00		9.261.600,00		15.138.100,00		49,99	
Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan kinerja pegawai	376	dokumen		94		188		282		75		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			59.305.900,00		-		58.005.900,00		58.005.900,00		97,81	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	64	pegawai		64		64		128		200		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12.676.211.922,00		3.130.018.776,00		3.974.528.181,00		7.104.546.957,00		56,05	
(1) Jumlah waktu pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			9.633.600,00		9.360.100,00		-		9.360.100,00		97,16	
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	1	dokumen		1		1		2		200		Kecamatan Cimahi Tengah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			65.808.800,00		13.105.500,00		14.323.200,00		27.428.700,00		41,68	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			12.600.769.522,00		3.107.553.176,00		3.960.204.981,00		7.067.758.157,00		56,09	
Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	94	Orang		94		94		188		200		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.052.901.000,00		158.842.600,00		427.207.400,00		586.050.000,00		55,66	
(1) Jumlah waktu pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			87.000.000,00		16.050.000,00		24.132.000,00		40.182.000,00		46,19	
Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			361.114.000,00		78.118.000,00		78.506.000,00		156.624.000,00		43,37	
Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			116.492.000,00		18.966.600,00		42.949.400,00		61.916.000,00		53,15	
Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			364.611.000,00		25.544.000,00		249.630.000,00		275.174.000,00		75,47	
Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			123.684.000,00		20.164.000,00		31.990.000,00		52.154.000,00		42,17	
Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			545.990.000,00		116.945.728,00		121.086.925,00		238.032.653,00		43,6	
(1) Jumlah waktu pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			545.990.000,00		116.945.728,00		121.086.925,00		238.032.653,00		43,6	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48	Unit		2		48		50		104.17		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			838.925.000,00		221.517.719,00		167.260.719,00		388.778.438,00		46,34	
(1) Jumlah waktu pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau			838.925.000,00		221.517.719,00		167.260.719,00		388.778.438,00		46,34	
Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.050.736.100,00		261.856.217,00		179.328.027,00		441.184.244,00		41,99	
(1) Jumlah waktu pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			297.704.000,00		86.543.686,00		29.226.196,00		115.769.882,00		38,89	
Jumlah bulan jasa komunikasi,listrik dan air	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			753.032.100,00		175.312.531,00		150.101.831,00		325.414.362,00		43,21	
Jumlah bulan jasa kebersihan kantor	12	bulan		3		6		9		75		Kecamatan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			277.680.600,00		14.240.400,00		20.045.450,00		34.285.850,00		12,35	
(1) Jumlah waktu pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 0		(1) 3		(1) 0		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			151.365.500,00		3.437.300,00		1.458.450,00		4.895.750,00		3,23	
Jumlah Dokumen LKIP	1	dokumen		1		1		2		200		Kecamatan
Jumlah dokumen LKPJ dan LPPD	2	dokumen		1		2		3		150		Kecamatan
Jumlah dokumen monev renja	4	dokumen		1		2		3		75		Kecamatan
Jumlah dokumen profil	1	dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			126.315.100,00		10.803.100,00		18.587.000,00		29.390.100,00		23,27	
Jumlah Dokumen anggaran	4	dokumen		4		4		8		200		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renja	1	dokumen		1		1		2		200		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renstra	1	dokumen		1		1		2		200		Kecamatan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			66.384.800,00		30.381.200,00		2.210.000,00		32.591.200,00		49,09	
(1) Jumlah Waktu Pelayanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			66.384.800,00		30.381.200,00		2.210.000,00		32.591.200,00		49,09	
Jumlah fasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	4	kegiatan		1		2		3		75		Kecamatan Cimahi Tengah
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.179.128.200,00		330.862.017,00		235.896.987,00		566.759.004,00		48,07	
(1) Jumlah waktu pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di			1.179.128.200,00		330.862.017,00		235.896.987,00		566.759.004,00		48,07	
Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	20000	dokumen		1514		10150		11664		58.32		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah dokumen SKM	1	dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Media Informasi yang dapat diakses masyarakat	2	unit		2		2		4		200		Kecamatan Cimahi Tengah
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			677.350.250,00		71.787.100,00		111.954.300,00		183.741.400,00		27,13	
(1) Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Kecamatan Cimahi Tengah
SUB KEGIATAN: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam			677.350.250,00		71.787.100,00		111.954.300,00		183.741.400,00		27,13	
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cimahi	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Padasuka	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Baros	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cigugur Tengah	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kecamatan Cimahi Tengah	5	kegiatan		1		1		2		40		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Karangmekar	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah
Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Setiamanah	3	kegiatan		1		0		1		33.33		Kecamatan Cimahi Tengah

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Kecamatan Cimahi Utara												
BIDANG URUSAN: KECAMATAN												
PROGRAM: PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
KEGIATAN: Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			4.754.803.300,00		1.297.274.009,00		1.150.392.470,00		2.447.666.479,00		51,48	
(1) Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	(1) 220	(1) Kegiatan		(1) 55		(1) 55		(1) 110		(1) 25		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			4.754.803.300,00		1.297.274.009,00		1.150.392.470,00		2.447.666.479,00		51,48	
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Citeureup	36	Kegiatan		6		9		15		41.67		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW Kelurahan Citeureup	12	Laporan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Pasirkaliki	36	Kegiatan		6		9		15		41.67		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW Kelurahan Cibabat	12	Kegiatan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Cipageran	36	Kegiatan		6		9		15		41.67		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW Kelurahan Cipageran	12	Kegiatan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling Kecamatan Cimahi Utara	24	Kegiatan		6		6		12		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Laporan Pelaksanaan RT dan RW Kecamatan Cimahi Utara	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW Kelurahan Pasirkaliki	12	Laporan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling dan Pembinaan Linmas Kelurahan Cibabat	36	Kegiatan		6		9		15		41.67		Kecamatan Cimahi Utara
PROGRAM: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN												
KEGIATAN: Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			9.178.692.150,00		1.058.014.351,00		1.975.695.436,00		3.033.709.787,00		33,05	
(1) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	(1) 730	(1) Kegiatan		(1) 228		(1) 183		(1) 411		(1) 25.07		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			4.826.148.650,00		149.860.910,00		727.334.761,00		877.195.671,00		18,18	
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Cibabat	25	Kegiatan		25		0		25		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Pasirkaliki	14	Kegiatan		14		0		14		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Monev Swadaya Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara	40	Kegiatan		87		0		87		217.5		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Cipageran	29	Kegiatan		29		0		29		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Swadaya Masyarakat Kelurahan Citeureup	19	Kegiatan		19		0		19		100		Kecamatan Cimahi Utara

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			4.133.022.650,00		747.640.992,00		1.248.360.675,00		1.996.001.667,00		48,29	
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Pasirkaliki	126	Kegiatan		32		40		72		57.15		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kecamatan Cimahi Utara	69	Kegiatan		18		20		38		55.08		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Cipageran	139	Kegiatan		27		30		57		41		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Cibabat	119	Kegiatan		26		26		52		43.7		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Kelurahan Citeureup	145	Kegiatan		32		40		72		49.66		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah			219.520.850,00		160.512.449,00		-		160.512.449,00		73,12	
Jumlah Dokumen Musrenbang Kecamatan Cimahi Utara	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Cibabat	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Citeureup	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Pasirkaliki	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Dokumen Musrenbang Kelurahan Cipageran	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
KEGIATAN: Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			127.818.300,00		43.363.450,00		15.655.000,00		59.018.450,00		46,17	
(1) Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			127.818.300,00		43.363.450,00		15.655.000,00		59.018.450,00		46,17	
Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Utara
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			110.162.900,00		16.955.000,00		52.009.400,00		68.964.400,00		62,6	
(1) Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	(1) 2	(1) Kegiatan		(1) 4		(1) 0		(1) 4		(1) 0		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			14.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Monev Penilaian Kinerja Pegawai	12	Dokumen		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			96.162.900,00		16.955.000,00		52.009.400,00		68.964.400,00		71,72	
Jumlah Pegawai yang Tersosialisasi	134	Orang		0		69		69		51.49		Kecamatan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.563.005.800,00		2.415.251.482,00		2.967.511.275,00		5.382.762.757,00		56,29	
(1) Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan	(1) 25	(1) Kegiatan		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 24		Kecamatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			6.110.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			52.207.800,00		5.704.000,00		8.556.000,00		14.260.000,00		27,31	
Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	12	Dokumen		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9.504.688.000,00		2.409.547.482,00		2.958.955.275,00		5.368.502.757,00		56,48	
Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	60	Orang		59		58		117		195		Kecamatan Cimahi Utara
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			569.242.550,00		139.122.900,00		131.526.000,00		270.648.900,00		47,55	
(1) Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum	(1) 7	(1) Kegiatan		(1) 6		(1) 1		(1) 7		(1) 14.29		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			63.280.000,00		15.235.000,00		11.165.000,00		26.400.000,00		41,72	
Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			208.094.600,00		41.925.600,00		41.545.100,00		83.470.700,00		40,11	
Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			50.407.750,00		4.721.000,00		11.612.500,00		16.333.500,00		32,4	
Jumlah Bulan Cetakan dan Penggandaan	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			3.322.000,00		1.568.000,00		870.000,00		2.438.000,00		73,39	
Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga	7	Set		4		3		7		100		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			164.678.200,00		35.549.300,00		38.813.400,00		74.362.700,00		45,16	
Jumlah Bulan Penyediaan ATK	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Set Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7	Set		0		4		4		57.14		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			79.460.000,00		40.124.000,00		27.520.000,00		67.644.000,00		85,13	
Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan Cimahi Utara
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.077.155.000,00		183.728.258,00		168.820.776,00		352.549.034,00		32,73	
(1) Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	(1) 12	(1) Kegiatan		(1) 3		(1) 4		(1) 7		(1) 33.33		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			633.475.000,00		99.643.656,00		99.643.656,00		199.287.312,00		31,46	
Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			443.680.000,00		84.084.602,00		69.177.120,00		153.261.722,00		34,54	
Jumlah Bulan Pemberian BBM	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Unit Kendaraan yang diservice	38	Unit		38		0		38		100		Kecamatan
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			13.672.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	(1) 1	(1) Kegiatan		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel			13.672.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Set Pemeliharaan Mebeleur	10	Set		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Set Pengadaan Mebeleur	10	Set		0		0		0		0		Kecamatan
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			598.318.000,00		147.093.872,00		126.881.432,00		273.975.304,00		45,79	
(1) Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	(1) 12	(1) Kegiatan		(1) 2		(1) 3		(1) 5		(1) 25		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			157.947.000,00		35.020.216,00		21.121.776,00		56.141.992,00		35,54	
Jumlah Bulan Jasa Komunikasi	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Bulan Jasa Listrik	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
Jumlah Bulan Jasa Air	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			440.371.000,00		112.073.656,00		105.759.656,00		217.833.312,00		49,47	
Jumlah Bulan Kebersihan Kantor	12	Bulan		3		3		6		50		Kecamatan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			213.574.350,00		12.224.290,00		19.964.050,00		32.188.340,00		15,07	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 4		(1) 8		(1) 33.33		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			93.054.500,00		4.429.600,00		5.902.750,00		10.332.350,00		11,1	
Jumlah Dokumen Monev Kinerja Triwulanan	4	Dokumen		1		1		2		50		Kecamatan
Jumlah Dokumen LKPJ	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan
Jumlah Dokumen LKIP	1	Laporan		1		0		1		100		Kecamatan
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			120.519.850,00		7.794.690,00		14.061.300,00		21.855.990,00		18,13	
Jumlah Dokumen Renja	1	Dokumen		1		0		1		100		Kecamatan
Jumlah Dokumen Anggaran	4	Dokumen		1		1		2		50		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
Jumlah Dokumen Renstra	1	Dokumen		0		0		0		0		Kecamatan
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK												
KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			20.147.900,00		5.141.200,00		4.987.700,00		10.128.900,00		50,27	
(1) Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	(1) 4	(1) Kegiatan		(1) 1		(1) 1		(1) 2		(1) 25		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			20.147.900,00		5.141.200,00		4.987.700,00		10.128.900,00		50,27	
Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			1.140.856.300,00		287.676.962,00		268.746.511,00		556.423.473,00		48,77	
(1) Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat	(1) 32704	(1) Dokumen		(1) 1285		(1) 10245		(1) 11530		(1) 31.33		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di			1.140.856.300,00		287.676.962,00		268.746.511,00		556.423.473,00		48,77	
Jumlah Dokumen SKM	4	Dokumen		1		1		2		50		Kecamatan
Jumlah media informasi yang dapat diakses masyarakat	1	Media		1		0		1		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan	32700	Dokumen		1285		10245		11530		35.26		Kecamatan Cimahi Utara
PROGRAM: PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM												
KEGIATAN: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			250.556.400,00		28.586.600,00		127.095.850,00		155.682.450,00		62,13	
(1) Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	(1) 18	(1) Kegiatan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 16.67		Kecamatan Cimahi Utara
SUB KEGIATAN: Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam			250.556.400,00		28.586.600,00		127.095.850,00		155.682.450,00		62,13	
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kecamatan Cimahi Utara	2	Kegiatan		0		2		2		100		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kelurahan Cibabat	2	Kegiatan		1		0		1		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kelurahan Cipageran	2	Kegiatan		0		1		1		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kelurahan Pasirkaliki	4	Kegiatan		1		1		2		50		Kecamatan Cimahi Utara
Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA Kelurahan Citeureup	3	Kegiatan		1		1		2		66.66		Kecamatan Cimahi Utara
RSUD CIBABAT												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN												
PROGRAM: PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT												
KEGIATAN: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			145.000.000.000,00		-		-		-		0	
(1) Jumlah Pemanfaatan Pelayanan	(1) 16	(1) Layanan		(1) 0		(1) 16		(1) 16		(1) 100		RSUD CIBABAT
SUB KEGIATAN: Operasional Pelayanan Rumah Sakit			145.000.000.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen		0		1		1		100		RSUD CIBABAT

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			50.315.972.468,00		11.764.280.957,00		16.010.512.018,00		27.774.792.975,00		55,2	
(1) Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	(1) 14	(1) Laporan		(1) 0		(1) 7		(1) 7		(1) 50		RSUD CIBABAT
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			50.315.972.468,00		11.764.280.957,00		16.010.512.018,00		27.774.792.975,00		55,2	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	500	Orang/bulan		500		474		974		194.8		RSUD CIBABAT
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran												
BIDANG URUSAN: URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
PROGRAM: PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN												
KEGIATAN: Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			320.214.700,00		79.800.000,00		79.800.000,00		159.600.000,00		49,84	
(1) Persentase Pendataan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	(1) 75	(1) Persen		(1) 35		(1) 20		(1) 55		(1) 26.67		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			304.614.700,00		75.900.000,00		75.900.000,00		151.800.000,00		49,83	
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	295	Dokumen		142		33		175		59.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			15.600.000,00		3.900.000,00		3.900.000,00		7.800.000,00		50	
Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	12	Dokumen		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			34.616.100,00		8.400.000,00		8.400.000,00		16.800.000,00		48,53	
(1) Persentase Pemberdayaan yang Mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	(1) 1000	(1) Orang		(1) 272		(1) 1248		(1) 1520		(1) 124.8		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan			34.616.100,00		8.400.000,00		8.400.000,00		16.800.000,00		48,53	
Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	1000	Orang		272		1248		1520		152		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.505.357.500,00		332.134.875,00		369.398.655,00		701.533.530,00		46,6	
(1) Persentase Pencegahan, Pengendalian dan Penyelamatan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	(1) 100	(1) Persen		(1) 15		(1) 24		(1) 39		(1) 24		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			203.176.500,00		11.704.875,00		42.968.655,00		54.673.530,00		26,91	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Laporan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			1.293.720.000,00		320.430.000,00		326.430.000,00		646.860.000,00		50	
Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	12	Dokumen		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			8.461.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1	Dokumen		0		0		0		0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
PROGRAM: PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM												
KEGIATAN: Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			9.300.000,00		-		-		-		0	
(1) Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS	(1) 70	(1) Persen		(1) 0		(1) 0		(1) 0		(1) 0		Satuan Polisi
SUB KEGIATAN: Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			9.300.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	1	Laporan		0		0		0		0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KEGIATAN: Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			1.290.801.600,00		272.860.000,00		371.820.000,00		644.680.000,00		49,94	
(1) Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di dalam 1 Kota	(1) 100	(1) Persen		(1) 14		(1) 52		(1) 66		(1) 52		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan			106.250.000,00		-		82.900.000,00		82.900.000,00		78,02	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	6	Dokumen		0		3		3		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta			38.250.000,00		12.750.000,00		12.750.000,00		25.500.000,00		66,67	
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	3	Dokumen		1		1		2		66.66		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan			31.160.000,00		2.900.000,00		19.210.000,00		22.110.000,00		70,96	
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4	Dokumen		1		2		3		75		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			1.095.341.600,00		257.210.000,00		256.960.000,00		514.170.000,00		46,94	
Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	800	Kasus		257		10		267		33.38		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah			19.800.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1	Laporan		0		0		0		0		Satuan Polisi Pamong Praja dan
KEGIATAN: Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			1.485.060.200,00		444.531.800,00		557.344.000,00		1.001.875.800,00		67,46	
(1) Persentase Penegakan Perda dan Perwal di Kota Cimahi	(1) 69	(1) Persen		(1) 13		(1) 13		(1) 26		(1) 18.84		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali			748.879.900,00		142.406.000,00		264.706.000,00		407.112.000,00		54,36	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	Laporan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan			15.000.000,00		4.500.000,00		6.000.000,00		10.500.000,00		70	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	12	Laporan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			721.180.300,00		297.625.800,00		286.638.000,00		584.263.800,00		81,01	
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	12	Laporan		4		3		7		58.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			317.767.000,00		-		246.950.000,00		246.950.000,00		77,71	
(1) Jumlah Pegawai yang Difasilitasi oleh Kepegawaian	(1) 208	(1) Pegawai		(1) 0		(1) 205		(1) 205		(1) 98.56		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			173.652.000,00		-		107.450.000,00		107.450.000,00		61,88	
Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	208	Orang		0		205		205		98.56		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			144.115.000,00		-		139.500.000,00		139.500.000,00		96,8	
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	208	Paket		0		199		199		95.67		Satuan Polisi Pamong Praja dan
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.208.486.980,00		3.851.227.317,00		4.860.014.445,00		8.711.241.762,00		57,28	
(1) Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	(1) 13	(1) Dokumen		(1) 4		(1) 3		(1) 7		(1) 23.08		Satuan Polisi
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			13.263.950,00		6.463.500,00		2.500.000,00		8.963.500,00		67,58	
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan		1		0		1		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan			77.048.350,00		9.900.000,00		24.084.000,00		33.984.000,00		44,11	
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.118.174.680,00		3.834.863.817,00		4.833.430.445,00		8.668.294.262,00		57,34	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	121	Orang/bulan		113		113		226		186.78		Satuan Polisi Pamong Praja dan
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			595.212.550,00		91.124.053,00		179.755.905,00		270.879.958,00		45,51	
(1) Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Kunjungan Tamu			3.000.000,00		-		652.500,00		652.500,00		21,75	
Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			44.200.000,00		7.351.900,00		14.246.900,00		21.598.800,00		48,87	
Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			63.469.550,00		8.078.550,00		10.857.600,00		18.936.150,00		29,84	
Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			9.077.000,00		3.140.000,00		1.911.000,00		5.051.000,00		55,65	
Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			303.864.000,00		33.335.950,00		114.511.750,00		147.847.700,00		48,66	
Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			171.602.000,00		39.217.653,00		37.576.155,00		76.793.808,00		44,75	
Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.068.341.320,00		269.883.150,00		141.933.300,00		411.816.450,00		38,55	
(1) Jumlah Bulan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			52.000.000,00		49.500.000,00		-		49.500.000,00		95,19	
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit		1		1		2		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan			1.016.341.320,00		220.383.150,00		141.933.300,00		362.316.450,00		35,65	
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan sibayarkan Pajak dan Perizinannya	133	Unit		9		41		50		37.6		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
KEGIATAN: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			214.518.000,00		67.000.000,00		143.567.200,00		210.567.200,00		98,16	
(1) Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	(1) 6	(1) Unit		(1) 1		(1) 5		(1) 6		(1) 83.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			140.000.000,00		67.000.000,00		69.819.000,00		136.819.000,00		97,73	
Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		1		1		2		100		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Pengadaan Mebel			74.518.000,00		-		73.748.200,00		73.748.200,00		98,97	
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	44	Unit		0		44		44		100		Satuan Polisi
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			380.964.000,00		80.735.923,00		74.599.692,00		155.335.615,00		40,77	
(1) Jumlah Bulan Jasa Layanan Penunjang Urusan PD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			55.999.000,00		6.938.790,00		5.694.536,00		12.633.326,00		22,56	
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			282.365.000,00		63.197.133,00		58.305.156,00		121.502.289,00		43,03	
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			42.600.000,00		10.600.000,00		10.600.000,00		21.200.000,00		49,77	
Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Bulan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			933.664.250,00		166.311.000,00		174.262.000,00		340.573.000,00		36,48	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerahyang Disusun	(1) 19	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 4		(1) 7		(1) 21.05		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			745.483.400,00		125.569.000,00		173.012.000,00		298.581.000,00		40,05	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan		3		3		6		50		Satuan Polisi Pamong Praja dan
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			21.562.350,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4	Dokumen		0		0		0		0		Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			166.618.500,00		40.742.000,00		1.250.000,00		41.992.000,00		25,2	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		0		1		1		33.33		Satuan Polisi Pamong Praja dan
Sekretariat DPRD												
BIDANG URUSAN: SEKRETARIAT DPRD												
PROGRAM: PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD												
KEGIATAN: Fasilitasi Tugas DPRD			4.419.733.000,00		758.550.323,00		713.972.204,00		1.472.522.527,00		33,32	
(1) Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas pimpinan DPRD	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD			4.419.733.000,00		758.550.323,00		713.972.204,00		1.472.522.527,00		33,32	
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	12	Dokumen		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Pembahasan Kebijakan Anggaran			4.251.549.500,00		465.621.434,00		487.530.970,00		953.152.404,00		22,42	
(1) Persentase Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan APBD			1.210.299.500,00		255.257.500,00		48.871.000,00		304.128.500,00		25,13	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	Dokumen		1		0		1		25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan APBD Perubahan			980.028.300,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	4	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan KUA dan PPAS			386.642.000,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	2	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pembahasan Laporan Semester			669.120.000,00		210.363.934,00		14.452.900,00		224.816.834,00		33,6	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	4	Dokumen		2		1		3		75		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			617.880.000,00		-		424.207.070,00		424.207.070,00		68,66	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2	Dokumen		0		1		1		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			387.579.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Pembahasan Kerja Sama Daerah			726.579.700,00		64.890.000,00		105.057.200,00		169.947.200,00		23,39	
(1) Jumlah Dokumen Pembahasan kerjasama Daerah	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah			726.579.700,00		64.890.000,00		105.057.200,00		169.947.200,00		23,39	
Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	12	Dokumen		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			7.443.355.200,00		1.585.102.324,00		1.424.930.879,00		3.010.033.203,00		40,44	
(1) Persentase Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah			820.228.000,00		580.630.020,00		-		580.630.020,00		70,79	
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	Dokumen		8		0		8		66.67		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			5.360.535.000,00		756.077.804,00		1.220.423.439,00		1.976.501.243,00		36,87	
Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	22	Dokumen		6		3		9		40.91		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan			424.947.000,00		170.486.000,00		91.098.640,00		261.584.640,00		61,56	
Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6	Dokumen		2		1		3		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyusunan Tata Tertib DPRD			681.574.000,00		64.370.000,00		97.325.000,00		161.695.000,00		23,72	
Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			156.071.200,00		13.538.500,00		16.083.800,00		29.622.300,00		18,98	
Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			9.578.463.200,00		2.357.699.131,00		2.479.050.407,00		4.836.749.538,00		50,5	
(1) Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Pengawasan Penggunaan Anggaran			4.987.123.900,00		1.257.356.235,00		1.265.820.831,00		2.523.177.066,00		50,59	
Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	Dokumen		1		1		2		200		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			848.478.300,00		277.008.893,00		205.450.260,00		482.459.153,00		56,86	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4	Laporan		1		1		2		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			1.023.270.300,00		340.373.786,00		236.540.340,00		576.914.126,00		56,38	
Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4	Laporan		1		1		2		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			804.994.300,00		233.836.433,00		161.682.528,00		395.518.961,00		49,13	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4	Laporan		1		2		3		75		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			1.109.602.100,00		3.933.600,00		443.872.178,00		447.805.778,00		40,36	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	Laporan		1		1		2		66.66		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum			804.994.300,00		245.190.184,00		165.684.270,00		410.874.454,00		51,04	
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4	Laporan		1		1		2		50		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Peningkatan Kapasitas DPRD			7.049.743.900,00		2.355.368.714,00		1.636.030.640,00		3.991.399.354,00		56,62	
(1) Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	(1) 45	(1) Orang		(1) 45		(1) 45		(1) 90		(1) 100		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pendalaman Tugas DPRD			1.861.806.700,00		1.115.119.601,00		131.125.500,00		1.246.245.101,00		66,94	
Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	6	Dokumen		2		1		3		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi			679.292.500,00		180.014.000,00		180.222.000,00		360.236.000,00		53,03	
Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	Orang		8		8		16		200		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			613.403.700,00		187.899.000,00		93.620.100,00		281.519.100,00		45,89	
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60	Dokumen		43		20		63		105		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyusunan Program Kerja DPRD			2.160.404.500,00		551.761.613,00		386.271.540,00		938.033.153,00		43,42	
Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	12	Dokumen		5		1		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Publikasi dan Dokumentasi Dewan			1.734.836.500,00		320.574.500,00		844.791.500,00		1.165.366.000,00		67,17	
Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	96	Dokumen		20		22		42		43.75		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
KEGIATAN: Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			3.972.018.700,00		-		1.574.496.100,00		1.574.496.100,00		39,64	
(1) Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat	(1) 3	(1) Dokumen		(1) 0		(1) 1		(1) 1		(1) 33.33		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Reses			3.972.018.700,00		-		1.574.496.100,00		1.574.496.100,00		39,64	
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokumen		0		2		2		66.67		Sekretariat DPRD
PROGRAM: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA												
KEGIATAN: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			433.966.700,00		93.220.000,00		114.827.000,00		208.047.000,00		47,94	
(1) Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Dokumen		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			333.559.000,00		93.220.000,00		114.827.000,00		208.047.000,00		62,37	
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40	Orang		11		21		32		80		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			100.407.700,00		-		-		-		0	
Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6.758.655.668,00		1.565.697.439,00		2.020.039.783,00		3.585.737.222,00		53,05	
(1) Jumlah Bulan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			6.758.655.668,00		1.565.697.439,00		2.020.039.783,00		3.585.737.222,00		53,05	
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/bulan		40		37		77		192.5		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Administrasi Umum Perangkat Daerah			594.516.900,00		160.888.921,00		182.182.775,00		343.071.696,00		57,71	
(1) Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Bahan Logistik Kantor			94.779.000,00		28.298.000,00		28.291.200,00		56.589.200,00		59,71	
Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			252.178.600,00		65.068.521,00		57.622.375,00		122.690.896,00		48,65	
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			40.020.000,00		9.851.000,00		8.628.000,00		18.479.000,00		46,17	
Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			19.974.000,00		4.860.000,00		-		4.860.000,00		24,33	
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	Paket		3		3		6		50		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			39.341.300,00		7.716.400,00		15.677.600,00		23.394.000,00		59,46	
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket		2		5		7		58.34		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			148.224.000,00		45.095.000,00		71.963.600,00		117.058.600,00		78,97	
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Laporan		19		141		160		160		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Layanan Administrasi DPRD			1.533.286.500,00		240.135.647,00		612.072.840,00		852.208.487,00		55,58	
(1) Persentase Layanan Administrasi DPRD	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			1.533.286.500,00		240.135.647,00		612.072.840,00		852.208.487,00		55,58	
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	Laporan		4		13		17		141.66		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			42.234.950.544,00		13.504.056.042,00		10.302.781.023,00		23.806.837.065,00		56,37	
(1) Jumlah Bulan Pelayanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	(1) 12	(1) Bulan		(1) 3		(1) 3		(1) 6		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pelaksanaan Medical Check Up DPRD			97.000.000,00		600.000,00		46.892.108,00		47.492.108,00		48,96	
Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45	Orang		0		22		22		48.89		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD			42.137.950.544,00		13.503.456.042,00		10.255.888.915,00		23.759.344.957,00		56,38	
Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	45	Orang/Bulan		45		45		90		200		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.780.505.438,00		226.308.800,00		214.105.180,00		440.413.980,00		24,74	
(1) Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau			1.622.135.438,00		186.505.000,00		190.802.500,00		377.307.500,00		23,26	
Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	12	unit		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan			158.370.000,00		39.803.800,00		23.302.680,00		63.106.480,00		39,85	
Persentase Pemeliharaan, Biaa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas, atau kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100	Persen		25		25		50		50		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.482.917.800,00		568.350.396,00		590.524.766,00		1.158.875.162,00		46,67	
(1) Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah yang disediakan	(1) 100	(1) Persen		(1) 25		(1) 25		(1) 50		(1) 25		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			432.002.400,00		81.068.524,00		108.887.322,00		189.955.846,00		43,97	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Sekretariat DPRD

Bidang Urusan/Program/Indikator Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan/Sub	Target	Satuan	Uang	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang		Tingkat Capaian Kinerja dan		Unit PD Penanggung
				I		II						
1	2	3	4	5		6		9		10		13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			1.453.877.000,00		361.979.824,00		369.949.824,00		731.929.648,00		50,34	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyediaan Jasa Surat Menyurat			597.038.400,00		125.302.048,00		111.687.620,00		236.989.668,00		39,69	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
KEGIATAN: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			383.756.250,00		89.467.300,00		64.038.400,00		153.505.700,00		40	
(1) Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	(1) 28	(1) Dokumen		(1) 6		(1) 6		(1) 12		(1) 21.43		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			152.788.450,00		44.436.600,00		30.281.400,00		74.718.000,00		48,9	
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	Laporan		3		3		6		50		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			5.635.100,00		-		-		-		0	
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			15.195.600,00		-		1.600.000,00		1.600.000,00		10,53	
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen		0		0		0		0		Sekretariat DPRD
SUB KEGIATAN: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			210.137.100,00		45.030.700,00		32.157.000,00		77.187.700,00		36,73	
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	Dokumen		3		3		6		50		Sekretariat DPRD

Sumber : Data Laporan Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2023

Data Kinerja Sistem Perencanaan Daerah Triwulan II Tahun 2023 (Data Diolah)

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan salah satu bagian penting dalam Perubahan RKPD Tahun 2023. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang Kondisi Ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan. Melalui analisis kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan akhir Tahun 2023.

3.1. Kerangka Ekonomi dan Perubahan Target Kinerja Tahun 2023

Arah kebijakan ekonomi Kota Cimahi mengacu pada arahan kebijakan Nasional dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam RKP dan RKPD Provinsi Jawa Barat sehingga diperlukan Analisa terkait rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah dalam rangka sinkronisasi atau penyelarasan arah pembangunan antara pusat dan daerah.

Sejalan dengan adaptasi kebiasaan baru yang terjadi dengan cepat akibat pandemi covid-19 pada tahun sebelumnya, maka perekonomian Indonesia telah memasuki tahapan transformasi ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Tahapan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah pada tahun 2023 melalui arah kebijakan berupa :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);

7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Arah kebijakan tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran nasional indikator pembangunan tahun 2023 menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6%, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8 persen, serta nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

Selain kondisi ekonomi nasional, perekonomian daerah Kota Cimahi secara regional tidak terlepas dari kondisi perekonomian Provinsi Jawa Barat, dimana seiring dengan tercapainya *herd immunity* pada masyarakat, perekonomian Jawa Barat diharapkan telah dapat memasuki fase penormalan, Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 ini diharapkan untuk kembali tumbuh dan berkembang seperti pada saat sebelum pandemi.

Capaian perekonomian Jawa Barat tahun 2022 dan awal tahun 2023 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2021, Ditandai dengan capaian Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 5,45% meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3,74%. Pertumbuhan perekonomian tersebut didorong oleh mulai normalnya tingkat konsumsi masyarakat seiring dengan mulai kembali meningkatnya mobilitas masyarakat.

Prospek perekonomian Jawa Barat pada tahun 2023 diproyeksikan terus membaik, ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan 1 2023 yang meningkat sebesar 5% (yoy) dibandingkan dengan Triwulan IV tahun 2022 yang tubuh sebesar 4,6% (yoy). Pertumbuhan positif tersebut masih ditopang oleh penguatan permintaan domesik, seiring meningkatnya mobilitas dan akivitas masyarakat.

Berdasarkan pengeluaran, pertumbuhan tertinggi berasal dari komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor,

sementara dari sisi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahanm transportasi serta penyediaan akomodasi dan makan minuman.

Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.
Proyeksi Indikator Makro dan Ekonomi
Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Indikator Makro dan Pembangunan	Satuan	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	73,05
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	4,35
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,69
Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,54
Indeks gini	Poin	0,396
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Persen	1,12
Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	49,29

Sumber : RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

Seiring dengan berakhirnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara nasional oleh Pemerintah Pusat pada bulan Desember 2022, perekonomian Jawa Barat termasuk Kota Cimahi pada tahun 2023 diperkirakan akan berada di fase penormalan, ditandai dengan kondisi pemulihan ekonomi yang semakin mendekati kondisi sebelum Covid-19 diberbagai sektor.

Namun demikian, Perekonomian yang mulai memasuki fase penormalan kembali dihadapkan dengan kekhawatiran akan resesi seiring dengan belum menurunnya ketegangan geopolitik sebagai dampak perang Ukraina dan Rusia. Krisis pangan dan Krisis energi yang juga diwarnai dengan melonjaknya inflasi di berbagai negara serta peningkatan suku bunga global mengakibatkan kondisi yang tidak pasti masih menjadi tantangan pada saat memasuki tahun 2023.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat Kota Cimahi harus bekerja sama untuk mengatasi tantangan ekonomi ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inisiatif dan

program yang efektif dan berkesinambungan dibutuhkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi kota dapat terus berlangsung dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan pertumbuhan ekonomi akibat belum pulihnya dampak pandemi covid dan kondisi perlambatan ekonomi global mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Guna mengukur kemajuan pembangunan digunakan beberapa indikator makro, yaitu pertumbuhan ekonomi, gini ratio, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Capaian indikator makro Kota Cimahi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke-sektor-sektor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam suatu jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sendiri merupakan perubahan kemampuan perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa final (PDRB) pada periode waktu tertentu – biasanya dalam periode satu tahun. Sumber pertumbuhan ekonomi bisa di lihat dari sisi permintaan (*demand side*) maupun dari sisi penawaran (*supply side*).

Tabel 3.2.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Cimahi Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha		2018 (Milar Rupiah)	2019 (Milar Rupiah)	2020r (Milar Rupiah)	2021* (Milar Rupiah)	2022** (Milar Rupiah)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60,60	64,89	67,38	66,97	69,22
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	13.639,67	15.878,19	15.325,61	15.864,71	17.964,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	96,17	100,03	98,36	114,88	124,59

Lapangan Usaha		2018 (Milar Rupiah)	2019 (Milar Rupiah)	2020r (Milar Rupiah)	2021* (Milar Rupiah)	2022** (Milar Rupiah)
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	18,29	17,98	19,51	21,50	22,44
F	Konstruksi	3.777,64	4.045,57	3.948,86	4.402,88	4.637,08
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.838,01	5.208,37	4.868,21	5.285,84	5.667,20
H	Transportasi dan Pergudangan	1.143,21	1.254,19	1.263,37	1.306,95	1.456,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	394,86	438,55	427,50	424,59	523,93
J	Informasi dan Komunikasi	1.429,52	1.469,88	1.963,41	2.227,64	2.320,16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	922,50	958,30	964,60	1.067,67	1.140,93
L	Real Estat	262,20	281,89	294,76	353,81	378,89
M, N	Jasa Perusahaan	52,19	59,82	51,35	55.820,00	64,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	725,98	749,95	728,65	726.630,00	705,45
P	Jasa Pendidikan	1.122,81	1.274,08	1.377,37	1.470.590,00	1.515,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	293,17	319,58	310,40	345.270,00	362,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	463,22	518,26	501,32	508.720,00	584,80
	Produk Domestik Regional Bruto	29.240,03	32.639,54	32.210,68	34.244,47	37.538,21

Sumber : Kota Cimahi Dalam Angka, BPS, 2023
Keterangan :
r merupakan angka revisi
* angka sementara
** angka sangat sementara

Berdasarkan laju pertumbuhan sektoral terdapat 3 (tiga) jenis lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan dalam kontribusinya dalam PDRB (ADHK) tahun 2022 adalah : *Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum* sebesar 13,05 %, *Sektor Jasa Perusahaan* sebesar 10,54 % dan *Sektor Industri Pengolahan* sebesar 10,16 %.

Dari sisi pergeseran struktur lapangan usaha Kota Cimahi dapat dilihat dari kontribusi masing masing lapangan usaha. **Sektor Infokom** menjadi salah satu sektor yang konsisten tumbuh positif selama periode 2018-2022, diikuti dengan **sektor *real estate*** dan jasa Pendidikan. Pertumbuhan sektor infokom yang relatif besar menyebabkan sektor ini menjadi sektor yang paling cepat peningkatan kontribusinya terhadap perekonomian Kota Cimahi. Sehingga sektor ini menjadi salah satu potensi sektor baru yang dapat didorong perkembangannya. Sebaliknya **sektor lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib** peranannya terus menurun dari 2,48% pada tahun 2018

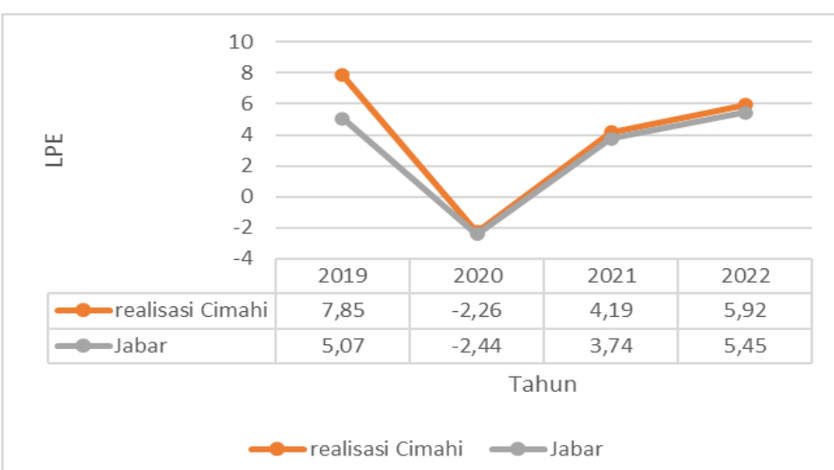
menjadi 1,88% pada tahun 2022. Dorongan pemerintah berupa belanja yang lebih berkualitas pada program program pemulihan ekonomi pasca COVID-19 serta penerimaan perpajakan yang optimal diharapkan dapat meningkatkan kembali kontribusi sektor ini dalam PDRB Kota Cimahi.

Sementara itu dilihat dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh **pengeluaran konsumsi rumah tangga** (dengan kontribusi lebih dari 70% sedangkan Pembentukan Modal Tetap Domestic Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 30%. Ketergantungan Kota Cimahi terhadap produk dari luar Kota Cimahi, ditunjukkan dengan nilai Net Ekspor yang negatif – ada kecenderungan penurunan nilai Net Ekspor Kota Cimahi.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang positif menuju ke tingkat keseimbangan sebelum pandemi Covid-19. Hal tersebut didorong oleh mulai normalnya kembali konsumsi masyarakat seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,92%.

Gambar 3.1.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2022



	2019	2020	2021	2022
realisasi Cimahi	7,85	-2,26	4,19	5,92
Jabar	5,07	-2,44	3,74	5,45

Sumber : Data BPS, Diolah, 2023

Pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi memiliki pola yang hampir mirip dengan pertumbuhan perekonomian Provinsi Jawa Barat. Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat pertumbuhan ekonomi Cimahi cenderung lebih baik sejak tahun 2019.

Kenaikan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 didorong oleh pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh secara signifikan sebesar 10,16%. Tumbuhnya LPE secara signifikan di tahun 2022 ini memberikan gambaran bahwa pergerakan ekonomi daerah yang sempat terkontraksi negatif pada tahun 2020 terus mengalami *recovery* dan peningkatan aktivitas ekonomi yang pesat terutama pada sektor industri yang sampai saat ini menjadi leading di Kota Cimahi.

Meskipun Kota Cimahi mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih ada beberapa tantangan yang harus dihadapi , Salah satu tantangan utama adalah *pengangguran yang masih tinggi, keterbatasan sumber daya alam* dan *lingkungan serta keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pada daerah padat penduduk.*

3. Inflasi

Perkembangan inflasi yang terjadi di **Kota Cimahi merujuk** pada inflasi yang terjadi di **Kota Bandung** , sebagai kota terdekatnya di Provinsi Jawa Barat. Perhitungan nilai inflasi dilakukan oleh Bank Indonesia. Pada bulan Desember 2022, gabungan 7 Kota di Jawa Barat terjadi inflasi *year on year* (yoy) sebesar 6,04% dengan Indeks harga Konsumen (IHK) sebesar 115,11. Dimana inflasi tertinggi terjadi di Kota Bandung (yoy) sebesar 7,45% dengan IHK 115,43 dan terendah terjadi di Kota Cirebon sebesar 4,86% dengan IHK sebesar 110,32.

Tabel 3.3.
Indeks harga konsumen dan Inflasi tujuh kota Jawa Barat

	Kota	IHK Desember 2022	Inflasi mtm Desember 2022[1]	Inflasi ytd Desember 2022 [2]	Inflasi yoy Desember 2022[3]
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	BOGOR	115,54	0,49	5,82	5,82
2	SUKABUMI	113,32	0,50	5,45	5,45
3	BANDUNG	115,43	2,04	7,45	7,45
4	CIREBON	110,32	0,35	4,86	4,86
5	BEKASI	115,67	0,46	5,37	5,37
6	DEPOK	114,90	0,32	6,06	6,06
7	TASIKMALAYA	111,78	0,53	6,65	6,65

Keterangan: [1] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK November 2022.
[2] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.
[3] Persentase perubahan IHK Desember 2022 terhadap IHK Desember 2021.

Sumber : Data BPS , diolah 2023

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yaitu : kelompok makanan, minuman dan sembakau sebesar 6,80%, Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,65%, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 5,90%, kelompok transportasi sebesar 12,59%, kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 1,51%, kelompok pendidikan sebesar 4,07%, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,17% dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,80%. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi adalah kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27%.

Program dan kegiatan prioritas pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas daerah pada tahun 2024, dimana pelaksanaan program kegiatan terkait pengendalian inflasi pada sisi produksi, distribusi dan ketersediaan diharap kandapat dapat mengendalikan harga-harga di tingkat konsumen serta menurunkan inflasi pada tingkat yang terkendali.

4. Tingkat Pengangguran terbuka

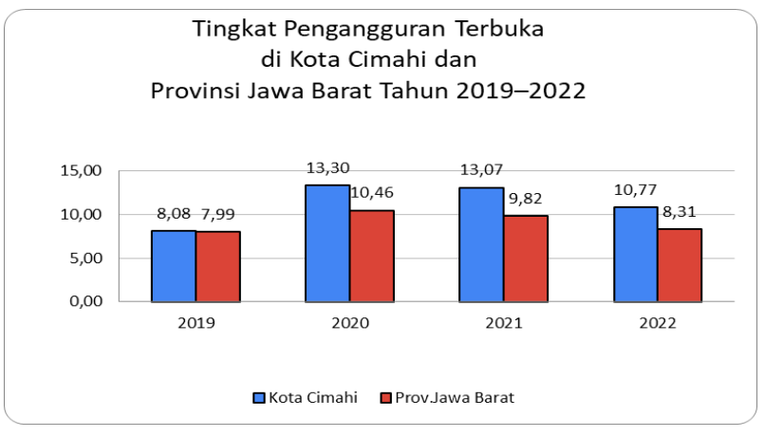
Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja.Tingkat pengangguran Terbuka (TPT) adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang menganggur dibandingkan dengan penduduk Angkatan Kerja.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik BPS Ketenagakerjaan bulan Agustus 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi (YoY) tercatat

sebesar 10,77% (34,5 ribu jiwa), artinya dari 100 orang penduduk yang berumur 15 tahun ke atas di Cimahi, 10-11 orang diantaranya termasuk pengangguran, atau turun sebesar 2,30% dibandingkan angka pada tahun 2021sebesar 13,07%. Angka ini melebihi target TPT dalam indikator makro Kota Cimahi pada RKPD 2023 yang sebesar 12,61%.

Pada tahun 2022, TPT Kota Cimahi menduduki peringkat paling tinggi kedua di Jawa Barat setelah Kota Bogor. TPT Cimahi mengalami kenaikan cukup tajam pada saat pandemi di Tahun 2020, kemudian cenderung terus menurun sampai dengan Tahun 2022. Namun, TPT pada Tahun 2022 kondisinya masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi.

Gambar 3.2.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Data BPS , diolah 2023

Penurunan TPT pada tahun 2022 menunjukkan lapangan pekerjaan di Kota Cimahi sudah membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. Tentu saja hal ini sedikit banyak didukung oleh mulai membaiknya aktivitas ekonomi daerah pasca pandemi covid dan diharapkan terus membaik setelah Covid dinyatakan sebagai Endemi dengan dihapuskannya PPKM secara nasional, sehingga penyerapan tenaga kerja terus meningkat terutama pada sektor perdagangan, industri pengolahan dan pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka tetap perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Kota Cimahi. Rencana Strategis ketenagakerjaan

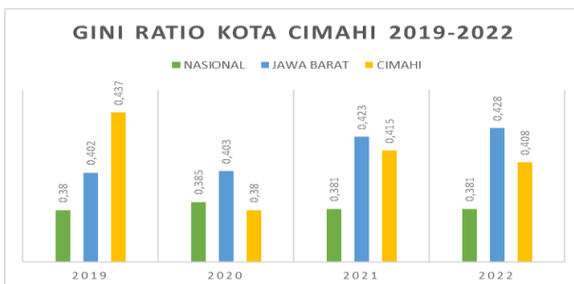
daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga target penurunan TPT setiap tahun menjadi lebih terukur.

5. Distribusi Pendapatan (Indeks Gini)

Distribusi pendapatan/ketimpangan pendapatan antar golongan pendapatan sebagai salah satu aspek keadilan dalam pembangunan dapat dijelaskan salah satunya dengan menggunakan Indeks Gini.

Indeks Gini Kota Cimahi mengalami penurunan cukup gradual sampai dengan tahun 2020. Pandemi Covid 19 menyebabkan ketimpangan di Kota Cimahi pada tahun 2021 melebar sehingga Indeks Gini Kota Cimahi pada tahun 2021 meningkat.

Gambar 3.3.
Perkembangan Gini Ratio Kota Cimahi tahun 2019-2022



Sumber : Data BPS , diolah 2023

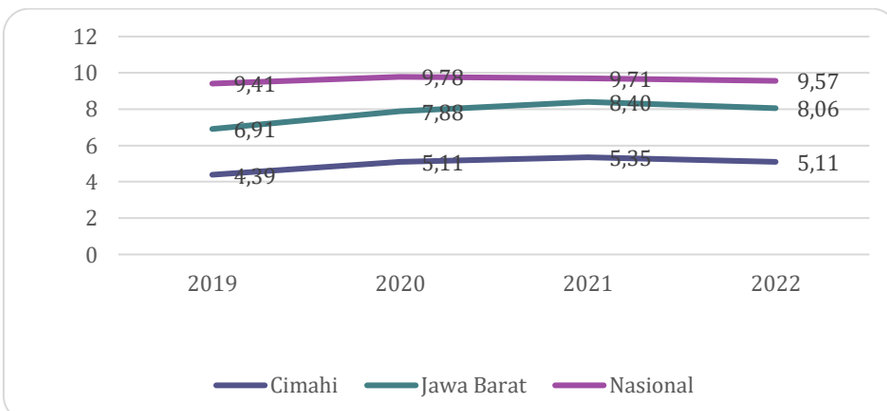
Sepanjang 2018-2022 *Gini Ratio* Kota Cimahi relatif lebih rendah daripada Provinsi Jawa Barat, kecuali di tahun 2019. Pada tahun 2022 gini ratio Kota Cimahi menurun dibandingkan tahun 2021 dari 0,415 menjadi 0,408. Hal ini menunjukan adanya perbaikan pemerataan pendapatan pada tahun 2022 meskipun belum sepenuhnya kembali ke angka tahun 2020 yang sebesar 0,380.

Besarnya gini rasio Kota Cimahi pada tahun 2022 yaitu 0,408. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah Kota Cimahi termasuk kategori dengan ketimpangan sedang karena nilainya masih dibawah 0,5. Pemerintah daerah harus bertindak cepat walaupun masih kategori sedang namun jaraknya cukup dekat dengan kategori tinggi.

6. Tingkat Kemiskinan

Penurunan aktivitas perekonomian akibat covid mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan sehingga mengakibatkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pada akhirnya mendorong kenaikan tingkat kemiskinan yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 5,35%.

Gambar 3.4.
Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2019-2022



Sumber : BPS, 2023

Pada tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun menjadi 5,11% seiring dengan penurunan indeks gini, kondisi ini menunjukkan perbaikan seiring dengan keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 serta mengindikasikan mulai meningkatnya aktivitas perekonomian daerah serta berhasilnya program jejaring pengaman sosial untuk mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga masyarakat sehingga angka kemiskinan menurun.

Dengan melihat kondisi tersebut di atas maka capaian perekonomian Kota Cimahi tahun 2022 dan melihat trend perekonomian Jawa Barat sampai dengan Triwulan I tahun 2023 menunjukkan perbaikan dibanding tahun 2022, hal ini ditandai dengan :

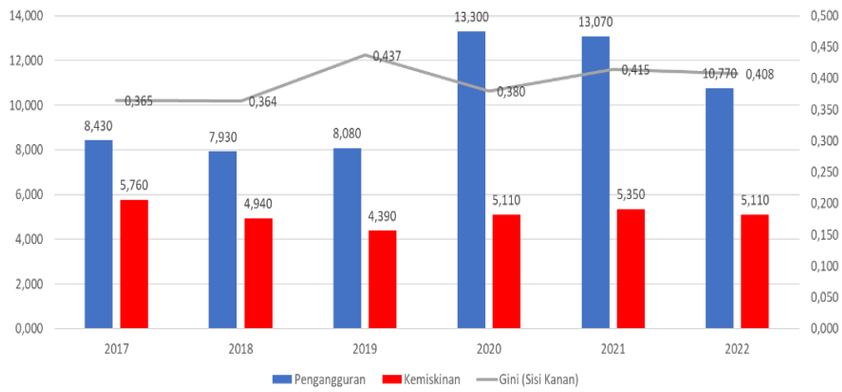
1. Meningkatnya Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022 yang mencapai 5,92% dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 4,19%. Hal ini menunjukkan kembali menggeliatnya kembali

perekonomian daerah Kota Cimahi pasca pandemi Covid-19 meskipun belum sepenuhnya berada pada kondisi sebelum Covid-19;

2. Sektor industri pengolahan masih menjadi kontributor terbesar dalam strukur PDRB (ADHB) Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 47,86% Kontribusi sektor ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 46,33%. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan (*demand*) terhadap industri pengolahan setelah sebelumnya mengalami penurunan akibat pandemi Covid;
3. Dari sisi pengeluaran perekonomian Kota Cimahi didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga (dengan kontribusi lebih dari 70%) Pembentukan Modal Tetap Domestic Bruto (PMTDB) menjadi kontributor kedua dengan persentase diatas 30%;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Cimahi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 2,30 dibandingkan angka tahun 2021 menjadi sebesar 10,77%. Meskipun mengalami penurunan namun Kota Cimahi menjadi Kota Kedua dengan tingkat TPT terbesar setelah Kota Bogor; dan
5. Kebijakan PPKM yang masih berlaku di tahun 2022 juga masih berdampak pada pembatasan pergerakan masyarakat namun pada level paling rendah, sehingga dampak yang dirasakan terhadap sektor konsumsi relatif kecil. Dicabutnya kebijakan PPKM oleh Pemerintah pusat pada Bulan Desember 2022, di seluruh wilayah Indonesia, diharapkan berimplikasi pada percepatan normalisasi pergerakan dan aktivitas masyarakat.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi oleh Kota Cimahi untuk menggerakkan sektor perekonomian beriringan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) agar dapat pulih kembali seperti sebelum pandemi Covid-19 atau bahkan lebih baik lagi masih tetap ada. Kontraksi perekonomian akibat pandemik masih menyisakan permasalahan sosial yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintah. Untuk itu upaya mengatasi peningkatan beban kehidupan masyarakat masih perlu dilanjutkan sehingga dapat meningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Hal ini terlihat dari capaian indikator pembangunan sosial Kota Cimahi sebagaimana terlihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 3.5.
Indikator Pembangunan Sosial Kota Cimahi 2017-2022



Sumber : Workshop KEMD kota cimahi 2023

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi ternyata tidak diiringi oleh penurunan presentase penduduk miskin. Indeks Gini Kota Cimahi masih berada pada nilai 0,408 point. Bahkan terlihat dari gambar di atas bahwa penurunan Tingkat Pengangguran terbuka, tidak diiringi oleh penurunan angka kemiskinan. Hal ini menjadi tantangan bagi arah pembangunan ekonomi Kota Cimahi yang harus dilaksanakan menyeluruh di setiap sektor perekonomian agar dapat memberikan hasil yang lebih optimal, efektif dan efisien. Sehingga tantangan yang dihadapi Kota Cimahi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat pertumbuhan dan daya saing sektor basis dan sektor progresif;
2. Memperkuat sektor perdagangan baik berupa sarana maupun prasarana perdagangan;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perekonomian kota;
4. Meningkatkan realisasi investasi diantaranya melalui peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan, pemetaan dan promosi potensi investasi, dan pengendalian iklim usaha;
5. Memperkuat pengolahan data dan sistem informasi perekonomian;
6. Memanfaatkan internet dan digitalisasi dalam segala sektor perekonomian;

7. Memperkuat kompetensi lembaga dan pelaku usaha ekonomi baik perseorangan/embrio, koperasi, usaha mikro, dan IKM (industri kecil menengah);
8. Memperkuat kemitraan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro dan IKM;
9. Meningkatkan kesempatan kerja, kompetensi tenaga kerja dan lembaga ketenagakerjaan;
10. Meningkatkan harmonisasi hubungan industrial;
11. Memperkuat budidaya dan pemasaran perikanan komersil;
12. Memperkuat cadangan pangan daerah;
13. Menciptakan destinasi wisata baru;
14. Meningkatkan upaya penyediaan lahan pangan pertanian berkelanjutan;
15. Membuat rintisan sentra industri baru; dan
16. Memperkuat upaya peningkatan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

Meskipun Diperkirakan dampak pandemi Covid-19 pada tahun 2023 sudah berkurang sehingga sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, Perdagangan, dan pariwisata mulai dapat berjalan dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Perubahan perilaku masyarakat dalam beraktivitas selama pandemi harus dapat diadaptasi oleh para pelaku usaha ekonomi khususnya dalam pemanfaatan internet dan digitalisasi. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Kota Cimahi yang memiliki daya saing kuat dalam sektor Informasi dan Komunikasi.

Disisi lain, dampak perang Ukraina-Rusia masih menjadi ancaman terjadinya gangguan terhadap suplai energi dan pangan dunia. Dampak ini tentu saja dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia termasuk memunculkan inflasi. Oleh karena itu pengawasan distribusi energi dan pangan di Kota Cimahi perlu diperkuat.

Berdasarkan capaian perekonomian pada tahun 2022, kondisi perekonomian dan tantangannya pada awal tahun 2023, maka pada target dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Pembangunan Ekonomi Kota Cimahi
Tahun 2021-2023

No	Indikator	2022		Target Tahun 2023	Keterangan
		Target	Capaian		
1	IPM (Poin)	78,12	78,77	78,22	Capaian 2022 sudah melampaui target. Komponen IPM yang perlu diakselerasi adalah Tingkat Literasi dalam Indeks Pendidikan dan AKI/AKB dalam Indeks kesehatan yang masih berfluktuatif
2	LPP (%)	1	0,63	0,63	Capaian 2022 sudah melampaui target. Konsistensi Program-program pengendalian penduduk.
3	Kemiskinan (%)	5,02	5,11	5,25	Capaian 2022 tidak mencapai target . Diperlukan adanya perintegrasian program penanggulangan kemiskinan yang tematik dengan didukung oleh akurasi data sasaran serta monev yang lebih terukur.
4	TPT (%)	11,37	10,77	12,61	Capaian 2022 sudah melampaui target. Rencana Strategis ketenagakerjaan daerah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan sehingga target penurunan TPT setiap tahun menjadi lebih terukur. Selain tentu saja upaya untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kota Cimahi yang diselaraskan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
5	LPE (%)	5,11	5,92	5,45	Capaian 2022 sudah melampaui target. Stabilitas dan kondusifitas iklim usaha untuk sektor utama yakni sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan sangat diperlukan sebagai upaya menstabilkan serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu diperlukan upaya pengembangan sektor2 alternatif potensial lainnya seperti ekonomi kreatif , pengembangan digital UMKM serta peningkatan daya saing produk lokal menjadi salah satu sasaran program/kegiatan yang tetap menjadi prioritas kota
6	Gini Ratio (Poin)	0,38	0,408	0,409	Capaian 2022 tidak mencapai target. Peningkatan akses pelayanan dasar serta akses berusaha bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, serta peningkatan program jaring pengaman sosial sebagai salah satu upaya meringankan beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah tetap menjadi fokus perhatian dalam prioritas penganggaran

Sumber : BPS, Bappelitbangda, 2023

Dari tabel diatas, berdasarkan capaiannya di tahun 2022, target pembangunan ekonomi Kota Cimahi Kota Cimahi tahun 2023 telah mencapai target yang telah direncanakan dalam RKPD tahun 2023. Namun demikian, dengan melihat kondisi perekonomian Jawa Barat pada triwulan 1 tahun 2023, diperkirakan perekonomian daerah Kota Cimahi

masih terdapat faktor internal maupun eksternal yang menjadi faktor penahan pertumbuhan ekonomi Kota Cimahi di tahun 2023, khususnya terkait dengan LPE, TPT dan Indeks Gini sebagai indikator pembangunan sosial Kota yang akan mempengaruhi capaian pembangunan ekonomi Kota Cimahi. Dengan demikian maka tidak dilakukan perubahan target dalam Perubahan RKPD 2023.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat (1), bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, yaitu adanya perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) riil audited hasil perhitungan BPK. Hal tersebut berlaku juga di Kota Cimahi sehingga RKPD Tahun 2023 perlu dilakukan perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan pendanaan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 terdiri dari Kebijakan Pendapatan dan Belanja Daerah serta kebijakan Pembiayaan Daerah.

3.2.1. Pendapatan Daerah pada Perubahan Tahun 2023

Secara umum, anggaran pemerintah daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.

3.2.1.1. Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum komposisi PAD Kota Cimahi terdiri dari Pajak Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.211.607.360.617,- atau mencapai 56,04% dari target anggaran sebesar Rp.377.628.784.304,-

1. **Hasil Pajak Daerah** : Realisasi Pajak Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.108.957.094.586,- atau mencapai 60,31% dari target anggaran sebesar Rp .180.651.551.266,00,-;
2. **Hasil Retribusi Daerah** : Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.6.096.474.354,- atau mencapai 46,31% dari target anggaran sebesar Rp.13.164.349.145,-;
3. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** : Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.11.627.628.409,00 atau mencapai 123,81% dari target anggaran sebesar Rp.9.391.200.000,00; dan
4. **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah** : Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah periode 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp.84.926.163.268,00 atau mencapai 48,69% dari target anggaran sebesar Rp.174.421.683.893,00.

Tingginya Hasil Pajak Daerah semester pertama, disebabkan oleh beberapa hal :

1. Kebijakan memberikan stimulus kepada wajib pajak dengan memberikan stimulus yang akan dikurangi secara bertahap pada tahun-tahun kedepan; dan
2. Mulai kembali normalnya aktivitas perekonomian terutama pada sektor ekonomi besar di Kota Cimahi dimana mayoritas penduduk

Cimahi bekerja di sektor tersebut yaitu industri pengolahan perdagangan.

Sedangkan adanya masih rendahnya capaian target retribusi diakibatkan adanya beberapa retribusi yang tidak bisa dilakukan dengan adanya UUCK antara lain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) .

3.2.1.2. Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dapat disebut juga dengan dana perimbangan.

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.431.603.485.729,00 atau 45,29% apabila dibandingkan dengan target 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 anggaran sebesar Rp.9.530.23.142.796,00.

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan : Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.362.129.867.305,00 atau 44,80% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.808.237.173.000,00;
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah : Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.69.473.618.424,00 atau 47,98% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.144.785.969.796,00;
3. Pendapatan Bagi Hasil Pajak : Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak periode periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.61.146.616.424,00 atau 42,43% apabila dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.144.785.969.796,00; dan
4. Bantuan Keuangan : Realisasi pendapatan Bantuan Keuangan periode periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.8.327.002.000,00 atau 0,0% dibandingkan dengan target anggaran sebesar Rp.0,00.

Secara lengkap Rangkuman Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Semester I Tahun 2023 (Bulan Juni) menurut struktur sumber penerimaan dapat dilihat di dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5.
Realisasi Pendapatan Daerah Pada Semester I Tahun 2023
(Bulan Juni)

Kodering	Uraian Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Prognosis
004	**PENDAPATAN**	**1.330.651.927.100,00**	**643.210.846.346,00**	**48,34**	**687.441.080.754,00**
004.1	***Pendapatan Asli Daerah***	***377.628.784.304,00***	***211.607.360.617,00***	***56,04***	***166.021.423.687,00***
004.1.01	Hasil Pajak Daerah	180.651.551.266,00	108.957.094.586,00	60,31	71.694.456.680,00
004.1.02	Hasil Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	6.096.474.354,00	46,31	7.067.874.791,00
004.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	11.627.628.409,00	123,81	- 2.236.428.409,00
004.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	174.421.683.893,00	84.926.163.268,00	48,69	89.495.520.625,00
004.2	***Pendapatan Transfer***	***953.023.142.796,00***	***431.603.485.729,00***	***45,29***	***521.419.657.067,00***
004.2.01	*Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat*	*808.237.173.000,00*	*362.129.867.305,00*	*44,80*	*446.107.305.695,00*
004.2.01.01	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	73.011.133.000,00	35.446.091.194,00	48,55	37.565.041.806,00
004.2.01.03	Dana Alokasi Umum	553.056.036.000,00	290.155.132.000,00	52,46	262.900.904.000,00
004.2.01.04	Dana Alokasi Khusus	182.170.004.000,00	36.528.644.111,00	20,05	145.641.359.889,00
004.2.01.02	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
004.2.02	*Pendapatan Transfer Antar Daerah*	*144.785.969.796,00*	*69.473.618.424,00*	*47,98*	*75.312.351.372,00*
004.2.02.01	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	144.785.969.796,00	61.146.616.424,00	42,23	83.639.353.372,00
004.2.02.02	Bantuan Keuangan Provinsi	-	8.327.002.000,00	-	- 8.327.002.000,00
	JUMLAH	**1.330.651.927.100,00**	**643.210.846.346,00**	**48,34**	**687.441.080.754,00**

Sumber : LRA semester 1 2023

3.2.1.3. Perkiraan Target Pendapatan Daerah setelah Perubahan

Dengan melihat perkembangan dan perubahan kebijakan, kondisi, situasi yang ada di Kota Cimahi, Jawa Barat, maupun Nasional maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan pada kebijakan pendapatan daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Perubahan kebijakan Pendapatan Daerah tersebut diantaranya terjadi sebagai akibat dari :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah hingga awal Juni 2023, baik berupa pelampauan target maupun di bawah target;
2. Adanya penambahan baik dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang bersumber dari pemerintah pusat;

3. Adanya penambahan baik dari dana Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi maupun Bantuan Keuangan dari Provinsi; dan
4. Adanya pengurangan atau pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Kebijakan Pendapatan yang diambil Kota Cimahi Untuk memenuhi target pendapatan sampai dengan akhir tahun 2023, antara lain :

1. Melakukan pendataan potensi pendapatan asli daerah, khususnya yang terkait dengan pajak bumi serta retribusi daerah;
2. Meningkatkan manajemen pengelolaan pendapatan asli daerah;
3. Meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib pajak retribusi;
4. Meningkatkan koordinasi internal dan antar instansi pengelola pendapatan;
5. Menggali inovasi baru dalam intensifikasi Pajak Daerah, sehingga dapat mengurangi gap antara target dan potensi Pajak Daerah;
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan dan aset daerah, penataan ulang (restrukturisasi aset), agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif sehingga mendatangkan Pendapatan Daerah melalui Retribusi Daerah atau Pendapatan Sewa;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi perpajakan/retribusi yang jelas;
8. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah (ekstensifikasi), sesuai dengan kewenangan yang diatur dan Undang-Undang; dan
9. Meningkatkan Koordinasi dengan Pusat dan Provinsi untuk mengoptimalkan pendapatan Transfer.

Adapun Target Perubahan pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6.
Target Pendapatan pada Perubahan APBD Kota Cimahi TA. 2023

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**377.628.784.304,00**	**385.807.408.180,00**	**8.178.623.876,00**
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266,00	181.657.115.166,00	1.005.563.900,00
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145,00	12.033.217.745,00	-1.131.131.400,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000,00	11.627.628.409,00	2.236.428.409,00

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893,00	*180.489.446.860,00*	6.067.762.967,00
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**953.023.142.796,00**	**974.950.749.323,00**	**21.927.606.527,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000,00	806.133.242.275,00	-2.103.930.725,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00	168.817.507.048,00	24.031.537.252,00
	Jumlah Pendapatan	**1.330.651.927.100,00**	**1.360.758.157.503,00**	**30.106.230.403,00**

3.2.2. Perubahan Kerangka Kebijakan Belanja Daerah

Dana yang tersedia dalam APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal bagi kepentingan masyarakat. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang terjadi pada tahun 2023 pada gilirannya akan berpengaruh pada postur APBD, maka untuk itu perlu diadakan perubahan APBD Kota Cimahi Tahun 2023.

Secara umum, perubahan APBD diajukan setelah laporan realisasi anggaran semester pertama selesai disusun. Laporan tersebut selain menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBD pada semester berikutnya, juga disampaikan kepada DPRD Kota Cimahi untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai perkembangan pelaksanaan APBD Kota Cimahi.

3.2.2.1. Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Kota Cimahi pada tahun anggaran 2023 murni sebesar Rp.1.493.129.280.415,00 yang dikelola Perangkat Daerah. Belanja tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.1.365.418.336.132,00 Belanja Pegawai sebesar Rp.692.151.317.773,00 Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp.633.008.269.375,00 Belanja Modal Sebesar Rp.102.710.944.283,00 serta Belanja Tidak Terduga Sebesar Rp.25.000.000.000,00.

Tabel 3.7.
Realisasi Belanja Daerah Pada Semester I Tahun 2023 (Bulan Juni)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**1.493.129.280.415,00**	**571.091.538.064,00**	38,25%	**922.037.742.351,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.365.418.336.132,00**	**562.911.394.479,00**	41,23%	**802.506.941.653,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773	309.910.758.166,00	44,78%	382.240.559.607,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375	238.605.709.360,00	37,69%	394.402.560.015,00
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	92.533.017,00	18,51%	407.466.983,00
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450	14.302.393.936,00	39,78%	21.651.249.514,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534	0	0,00%	3.805.105.534,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**1.365.418.336.132,00**	**562.911.394.479,00**	41,23%	**802.506.941.653,00**
5.2	**BELANJA MODAL**	**102.710.944.283,00**	**8.180.143.585,00**	7,96%	**94.530.800.698,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770	0	0,00%	3.848.782.770,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539	5.978.774.807,00	25,60%	17.380.182.732,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489	1.575.368.977,00	3,50%	43.497.013.512,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575	464.453.251,00	1,63%	28.081.395.324,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410	62.923.050,00	3,85%	1.571.038.360,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500	98.623.500,00	39,29%	152.388.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**102.710.944.283**	**8.180.143.585**	7,96%	**94.530.800.698**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	25.000.000.000	0	0,00%	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	0	0,00%	25.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**25.000.000.000,00**	**0,00**	-	**25.000.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	-	**0**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	-	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**0**	**0**	-	**0**
	JUMLAH BELANJA	**1.493.129.280.415,00**	**571.091.538.064,00**	**38,25%**	**922.037.742.351,00**

Sumber : LRA semester 1 2023

Berdasarkan Laporan realisasi semester pertama APBD sampai dengan bulan Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, realisasi dan prognosis belanja daerah Kota Cimahi, dimana hingga bulan Juni 2023 realisasi belanja daerah baru mencapai 38,25% atau sebesar Rp.571.091.538.064,00.

Sebagai evaluasi terhadap target yang seharusnya tercapai sampai dengan semester satu, ternyata pada prosesnya tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan/direncanakan, sehingga mencerminkan proses perencanaan kegiatan serta jadwal pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan kurang direncanakan dengan matang maupun masih banyak kegiatan yang dalam proses lelang, sehingga besar kemungkinan

pelaksanaan program dan kegiatan akan mengalami perubahan pada semester kedua.

Dengan melihat capaian realisasi keuangan hingga semester I Tahun 2023, diperlukan akselerasi kegiatan agar penyerapan anggaran dengan berjalan lebih optimal hingga tahun anggaran berakhir. Hal ini membutuhkan antara lain penyesuaian terhadap sasaran dan target dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan maupun penyesuaian dengan melakukan pergeseran antar kode rekening yang tentunya kesemuanya itu disesuaikan dengan memperhatikan kemampuan baik dari keuangan, waktu, dan sumberdaya manusia.

Kebijakan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 ditindaklanjuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, melalui :

1. Alokasi anggaran pemenuhan belanja mengikat;
2. Mendukung pencapaian kebijakan Pemerintah Pusat;
3. Mendukung pencapaian Prioritas Visi dan Misi RPD;
4. Mendukung kebijakan pengembangan infrastruktur kota;
5. Alokasi anggaran sesuai dengan perundang-undangan, dalam rangka peningkatan Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Kesejahteraan Sosial, dan Pengawasan;
6. Mendukung kegiatan prioritas sektoral;
7. Mendukung kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
8. Alokasi anggaran untuk pemenuhan Belanja Modal minimal;
9. Alokasi anggaran untuk Hibah dan Bantuan Sosial;
10. Alokasi anggaran yang diarahkan (*earmark*), antara lain : Dana Transfer Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, dan Dana Pajak Rokok;
11. Alokasi anggaran untuk Pemberdayaan Masyarakat.
12. Peningkatan efisiensi belanja; dan
13. Diarahkan menuju anggaran berimbang.

Secara umum perubahan terhadap kebijakan belanja daerah bertujuan untuk mengakomodir belanja-belanja yang belum teranggarkan ataupun memiliki tingkat kemendesakan yang tinggi, diantaranya :

1. Alokasi Belanja bantuan Keuangan dari provinsi untuk perangkat daerah terkait;
2. Dana transfer pemerintah pusat dari APBN;
3. Belanja lebih menekankan kepada Prioritas Pembangunan Kota mengenai Pengendalian Inflasi Daerah dan Pemulihan akibat Pandemi Covid 19;
4. Alokasi belanja untuk ketercapaian Prioritas Pembangunan Kota;
5. Alokasi belanja sebagai akibat dari perubahan kebutuhan perangkat daerah karenat adanya penyesuaian terhadap indikator, target, dan sasaran rencana kerja serta penyesuaian terhadap standar harga dan biaya;
6. Alokasi belanja untuk kebutuhan untuk penambahan dan/atau pengurangan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dalam mengakomodir dukungan terhadap Prioritas Nasional serta pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah pada tahun 2024; dan
7. Adanya kebutuhan belanja sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan yang berkembang yang perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023.

Selain itu, belanja daerah perlu ditingkatkan untuk mencapai SPM pada urusan wajib pelayanan dasar yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, permukiman dan perumahan, ketentraman dan ketertiban, serta sosial.

Perkiraan belanja daerah pada perubahan APBD 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8.
Perkiraan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kota Cimahi Tahun 2023

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
5	**BELANJA**			**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.365.418.336.132**	**1.480.458.844.434,00**	**115.040.508.302**
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773	689.484.173.262	-2.667.144.511
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375	724.538.673.638	91.530.404.263
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	0

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450	60.656.192.000	24.702.548.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534	5.279.805.534	1.474.700.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**102.710.944.283**	**115.101.244.283,00**	**12.390.300.000**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770	3.848.782.770	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539	31.358.957.539	8.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489	45.072.382.489	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575	32.936.148.575	4.390.300.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410	1.633.961.410	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500	251.011.500	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**25.000.000.000**	**17.000.552.500,00**	**-7.999.447.500**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	17.000.552.500,00	-7.999.447.500
	Jumlah Belanja	**1.493.129.280.415**	**1.612.560.641.217**	**119.431.360.802**
	Total Surplus/(Defisit)	**-162.477.353.315**	**-251.802.483.714**	**-89.325.130.399**

Kebijakan Perencanaan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2023 masih tetap diarahkan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Adapun dalam penyusunan anggaran tetap dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada hasil dengan menerapkan prinsip-prinsip anggaran yaitu akuntabilitas, disiplin anggaran, berkeadilan, efisiensi dan efektivitas anggaran, orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

3.2.3. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pengaturan tentang kebijakan

pembiayaan dalam APBD telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada Bab Keuangan Daerah.

Berdasarkan Pasal 305 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, apabila APBD diperkirakan surplus maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang mencakup : pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana cadangan; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari : sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; pinjaman daerah; dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam keadaan keterbatasan anggaran APBD untuk menyelesaikan pekerjaan yang pelaksanaannya melebihi tahun anggaran dan memerlukan pembiayaan yang besar perlu juga dikaji tentang skema *mutliyears contract*.

Realisasi Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp.220.970.444.032,00 atau 136% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.162.477.353.315,00. Penerimaan pembiayaan Rp.251.398.198.142,00 atau 128,98% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.194.907.162.315,00. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.30.427.754.110,00 atau 93,83% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp.32.429.809.000,00.

Perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9.
Realisasi Pembiayaan Daerah Pada Semester I Tahun 2023
(Bulan Juni)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
5	**BELANJA DAERAH**	**1.493.129.280.415,00**	**571.091.538.064,00**	38,25%	**922.037.742.351,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.365.418.336.132,00**	**562.911.394.479,00**	41,23%	**802.506.941.653,00**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**692.151.317.773**	**309.910.758.166,00**	44,78%	**382.240.559.607,00**
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375	238.605.709.360,00	37,69%	394.402.560.015,00
5.1.03	**Belanja Bunga**	**500.000.000**	**92.533.017,00**	18,51%	**407.466.983,00**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	%	PROGNOSIS
1	2	3	4	5	6
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450	14.302.393.936,00	39,78%	21.651.249.514,00
5.1.06	**Belanja Bantuan** Sosial	**3.805.105.534**	**0**	0,00%	**3.805.105.534,00**
	JUMLAH BELANJA OPERASI	1.365.418.336.132,00	562.911.394.479,00	41,23%	802.506.941.653,00
5.2	BELANJA MODAL	102.710.944.283,00	8.180.143.585,00	7,96%	94.530.800.698,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770	0	0,00%	3.848.782.770,00
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan** dan Mesin	**23.358.957.539**	**5.978.774.807,00**	25,60%	17.380.182.732,00
5.2.03	**Belanja Modal** Gedung dan Bangunan	**45.072.382.489**	**1.575.368.977,00**	3,50%	43.497.013.512,00
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan**, dan Irigasi	**28.545.848.575**	**464.453.251,00**	1,63%	**28.081.395.324,00**
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410	62.923.050,00	3,85%	1.571.038.360,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500	98.623.500,00	39,29%	152.388.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	**102.710.944.283**	**8.180.143.585**	7,96%	**94.530.800.698**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	25.000.000.000	0	0,00%	25.000.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	0	0,00%	25.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**25.000.000.000,00**	**0,00**	-	**25.000.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**0**	**0**	-	**0**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0	0	-	0,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**0**	**0**	-	**0**
	JUMLAH BELANJA	**1.493.129.280.415,00**	**571.091.538.064,00**	38,25%	**922.037.742.351,00**
	SURPLUS/DEFISIT	**-162.477.353.315,00**	**72.119.308.282,00**	**38,25%**	**-234.596.661.597,00**
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**162.477.353.315,00**	**220.970.444.032,00**	136,00%	**-58.493.090.717,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**194.907.162.315,00**	**251.398.198.142,00**	128,98%	**-56.491.035.827,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315,00	251.398.198.142,00	128,98%	-56.491.035.827,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**194.907.162.315,00**	**251.398.198.142,00**	128,98%	**-56.491.035.827,00**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**32.429.809.000,00**	**30.427.754.110,00**	93,83%	**2.002.054.890,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	100,00%	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	-	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000,00	427.754.110,00	17,60%	2.002.054.890,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**32.429.809.000,00**	**30.427.754.110,00**	93,83%	2.002.054.890,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**162.477.353.315,00**	**220.970.444.032,00**	136,00%	-58.493.090.717,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**293.089.752.314,00**	-	**-293.089.752.314,00**

Sumber : LRA semester 1 2023

Perkiraan pembiayaan daerah pada perubahan APBD 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10.
Perkiraan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD
Kota Cimahi TA. 2023

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
6	**PEMBIAYAAN**			
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**194.907.162.315**	**251.398.198.142**	**56.491.035.827**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315	251.398.198.142	56.491.035.827
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**194.907.162.315**	**251.398.198.142**	**56.491.035.827**
				0
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**32.429.809.000**	**32.429.809.000**	**-2.002.054.890**
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000	2.429.809.000	-2.002.054.890
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**32.429.809.000**	**32.429.809.000**	**-2.002.054.890**
	Pembiayaan Netto	**162.477.353.315**	**218.968.389.142**	**58.493.090.717**

3.2.3.1. Ringkasan Struktur Anggaran Perubahan RKPD Tahun 2023

Perkiraan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.11.
Struktur Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
4	**PENDAPATAN DAERAH**			
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**377.628.784.304**	**385.807.408.180,00**	**8.178.623.876**
4.1.01	Pajak Daerah	180.651.551.266	181.657.115.166	1.005.563.900
4.1.02	Retribusi Daerah	13.164.349.145	12.033.217.745	-1.131.131.400
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.391.200.000	11.627.628.409	2.236.428.409
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	174.421.683.893	*180.489.446.860*	6.067.762.967
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**953.023.142.796**	**974.950.749.323,00**	**21.927.606.527**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	808.237.173.000	806.133.242.275	-2.103.930.725
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796	168.817.507.048	24.031.537.252

Kode	Uraian	Murni 2023	Rencana Perubahan Anggaran	Bertambah/ (Berkurang) dari Murni
	Jumlah Pendapatan	**1.330.651.927.100**	**1.360.758.157.503,00**	**30.106.230.403**
				0
5	**BELANJA**			**0**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.365.418.336.132**	**1.480.458.844.434,00**	**115.040.508.302**
5.1.01	Belanja Pegawai	692.151.317.773	689.484.173.262	-2.667.144.511
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	633.008.269.375	724.538.673.638	91.530.404.263
5.1.03	Belanja Bunga	500.000.000	500.000.000	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0	0
5.1.05	Belanja Hibah	35.953.643.450	60.656.192.000	24.702.548.550
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.805.105.534	5.279.805.534	1.474.700.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**102.710.944.283**	**115.101.244.283,00**	**12.390.300.000**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.848.782.770	3.848.782.770	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	23.358.957.539	31.358.957.539	8.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.072.382.489	45.072.382.489	0
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	28.545.848.575	32.936.148.575	4.390.300.000
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.633.961.410	1.633.961.410	0
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	251.011.500	251.011.500	0
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**25.000.000.000**	**17.000.552.500,00**	**-7.999.447.500**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000	17.000.552.500,00	-7.999.447.500
	Jumlah Belanja	**1.493.129.280.415**	**1.612.560.641.217**	**119.431.360.802**
	Total Surplus/(Defisit)	**-162.477.353.315**	**-251.802.483.714**	-89.325.130.399
				0
6	**PEMBIAYAAN**			0
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**194.907.162.315**	**251.398.198.142**	**56.491.035.827**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	194.907.162.315	**251.398.198.142**	56.491.035.827
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**194.907.162.315**	**251.398.198.142**	**56.491.035.827**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**32.429.809.000**	**32.429.809.000**	**0**
6.2.01	Pembentukan dana cadangan	30.000.000.000	30.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	0	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	2.429.809.000	**2.429.809.000**	0
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**32.429.809.000**	**32.429.809.000**	0
	Pembiayaan Netto	**162.477.353.315**	**218.968.389.142**	**56.491.035.827**
				0
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**-32.834.094.572**	**-32.834.094.572**
	TOTAL APBD	**1.525.559.089.415**	**1.644.990.450.217**	**119.431.360.802**

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023

Dalam rangka menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan serta keterbatasan sumberdaya daerah maka prioritas Pembangunan Daerah Kota Cimahi disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023; Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2023; Sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026; Hasil evaluasi kinerja RKPD Kota Cimahi Tahun 2022.

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 merupakan prioritas pembangunan pada tahun kesatu RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi capaian kinerja pembangunan dan analisa lebih lanjut terhadap permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah yang tercantum dalam RPD dengan penjabaran dari Visi dan Misi Kota Cimahi.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah sehingga dapat mendukung relevansi misi dengan program pembangunan. Oleh karena itu tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi diturunkan berdasarkan misi pembangunan pada Rancangan Akhir RPD Kota Cimahi Tahun 2023 - 2026 yang masih relevan dengan perkembangan yang terjadi. Selain itu dalam perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, juga memperhatikan tujuan dan sasaran

pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan.

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting karena RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Empat pilar yang terkandung dalam RPJMN ke-4 Tahun 2020-2024 untuk mencapai tujuan nasional yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang maju dan kokoh; (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tema pembangunan yang diusung dalam RPJMN ke-IV ini adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong".

Ada tujuh agenda pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas.

   Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

   a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
   b. Akselerasi peningkatan nilai tambah agro-*fishery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

   Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

   a. Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
   b. Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
   c. Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
   d. Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
   e. Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

   Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

   a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
   b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
   c. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
   d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
   e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   f. Pengentasan kemiskinan; dan
   g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa.

   Mentalitas disiplin, etos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

   a. Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
   b. Memajukan kebudayaan;

c. Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
d. Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
e. Meningkatkan budaya literasi.

5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

   Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

   a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
   d. Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. Mempermudah perizinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

   Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

   a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
   b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
   c. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

   Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

   a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. Meningkatkan Hak Hak Politik Dan Kebebasan Sipil;
   c. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan

e. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

4.1.1.1. Tema Pembangunan Nasional

Penyusunan tema pembangunan RKP Tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan juga terhadap kondisi Indonesia yang sedang berada dalam proses pemulihan akibat pandemi Covid-19. Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2023.

Oleh karena itu tema pembangunan RKP Tahun 2023 diarahkan untuk pemulihan dampak Covid-19 dengan berorientasi pada membangun ke depan dengan lebih baik *(Build Forward Better)* dengan tema :

"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

4.1.1.2. Sasaran Pembangunan Nasional

Sasaran Priotitas pembangunan tahun 2023 adalah :

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas;
6. Ekonomi hijau; dan
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi.

Selain itu, indikator pembangunan tahun 2023 juga menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9%, penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27%, tingkat pengangguran terbuka 5,3-6%, rasio gini 0,375-0,378, indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35, tingkat kemiskinan 7-8%, serta nilai tukar petani (NTP) antara 103-105 dan nilai tukar nelayan (NTN) 105-107.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah :

"Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi"

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut :

1. **Jabar Juara Lahir Batin :** pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Jawa Barat berdaya saing dan mandiri;
2. **Inovasi :** pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan; dan
3. **Kolaborasi :** perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban;

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif;
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah;
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan; dan
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023, meliputi :

Religius – Bahagia – Adil – Inovatif – Kolaboratif

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas : Pro Perubahan; Pro Kesetaraan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyatakan bahwa pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

4.1.2.1. Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Tema atau fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

"Mencapai Kemandirian Masyarakat Jawa Barat"

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat.

Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan "Jabar Juara" dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2021 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Jawa Barat terutama pada aspek perekonomian dan kesehatan sehingga berimplikasi cenderung negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrasruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/ investasi di Provinsi Jawa Barat.

Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19 dengan menitikberatkan pada pemantapan daya saing daerah menuju pada kemandirian melalui sistem pangan berkelanjutan, dengan :

1. Menjaga ketersediaan, yaitu memproduksi kebutuhan pangan secara mandiri; mendatangkan dari luar Jawa Barat (ekspor-impor); menyiapkan cadangan pangan (untuk pasca bencana ataupun sosial);
2. Menyiapkan akses, dengan menjaga stabilitas pasokan dan harga; meningkatkan daya beli masyarakat; menyederhanakan sistem logistik dan distribusi; meningkatkan akses petani terhadap pasar;

penyediaan infrastruktur (akses jalan, gudang penyimpanan, dan sebagainya);

3. Mengoptimalkan pemanfaatan, melalui pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan masyarakat; optimalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
4. meningkatkan keamanan dan mutu pangan. Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023.

Berikut uraian singkat program pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 pada setiap misi, tujuan dan sasaran, serta kaitannya dengan prioritas pembangunan daerah dan program Jabar Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari **Misi 1**, yaitu Membentuk Manusia Pancasila yang Bertakwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban, dilaksanakan melalui **3 (tiga) program pembangunan** dan mendukung prioritas pembangunan daerah Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Masjid Juara; 2) Pesantren Juara; dan 3) Ulama Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran **Misi 2**, yaitu Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif, dilaksanakan melalui **71 program** pembangunan dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Reformasi sistem kesehatan daerah; 2) Reformasi sistem perlindungan sosial; 3) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi; 4) Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan; dan 5) Gerakan membangun desa, serta **11 (sebelas) Program Jabar Juara**, terdiri dari: 1) Kesehatan Juara; 2) Perempuan Juara; 3) Olahraga Juara; 4) Budaya Juara; 5) Sekolah Juara; 6) Guru Juara; 7) Ibu Juara; 8) Milenial Juara; 9) Perguruan Tinggi Juara; 10) Wirausaha Juara; dan 11) Tanggap Bencana Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 3, yaitu Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis

Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah, dilaksanakan melalui **163 program pembangunan** dan mendukung 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan; 3) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; 4) Gerakan Membangun Desa; dan 5) Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi, serta 11 (sebelas) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Energi Juara; 2) Transportasi Juara; 3) Lingkungan Juara; 4) Kelola Sampah Juara; 5) Kota Juara; 6) Pantura Juara; 7) Pansela Juara; 8) Tanggap Bencana Juara; 9) Pariwisata Juara; 10) BUMD Juara; dan 11) Birokrasi Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 4, yaitu Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan, dilaksanakan melalui **73 Program pembangunan** dan mendukung 6 (enam) prioritas pembangunan daerah, meliputi : 1) Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi; 2) Pengembangan Infratsruktur, Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 3) Reformasi sistem kesehatan daerah; 4) Gerakan Membangun Desa; 5) Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata; dan 6) Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara, serta 14 (empat belas) Program Jabar Juara, terdiri dari: 1) Pariwisata Juara; 2) Nelayan Juara; 3) Ekonomi Kreatif Juara; 4) *One Village One Company*; 5) Petani Juara; 6) Pantura Juara; 7) Logistik Juara; 8) Pasar Juara; 9) UMKM Juara; 10) Wirausaha Juara; 11) Lingkungan Juara; 12) BUMD Juara; 13) Birokrasi Juara; dan 14) Gerbang Desa Juara.

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari Misi 5, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, dilaksanakan melalui **37 program pembangunan** dan mendukung 1 (satu) prioritas pembangunan daerah, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan

Penataan Daerah, serta 3 (tiga) Program Jabar Juara, terdiri dari : 1) Birokrasi Juara; 2) ASN Juara; dan 3) APBD Juara.

4.1.2.2. Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Sasaran prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah :

1. Reformasi sistem kesehatan daerah;
2. Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
3. Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan;
4. Reformasi sistem perlindungan sosial;
5. Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan;
6. Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana;
7. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah;
8. Gerakan membangun desa;
9. Pendidikan agama dan tempat ibadah juara;
10. Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
11. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata.

Adapun Arah Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 adalah :

1. Pencapaian target indikator makro pembangunan tahun 2023 yang terdiri dari Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Pendapatan Per Kapita;
2. Percepatan pemulihan ekonomi Jawa Barat;
3. Penyelesaian isu strategis dan isu kewilayahan (kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia, kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan, serta reformasi birokrasi); dan
4. Penuntasan prioritas pembangunan daerah melalui program Jabar Juara.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4(empat) tahun. Pernyataan tujuan memuat hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah.

RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 memuat 8 (Delapan) Tujuan Kota dan 30 (tiga puluh) sasaran. Tahun 2023-2026. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target yang menggambarkan secara langsung tolok ukur keberhasilan pembangunan Kota Cimahi dengan tingkatan kinerja paling tinggi yaitu dampak (*impact)*.

Penentuan target kinerja tujuan dan sasaran pada dokumen RPD Kota Cimahi mempertimbangkan keselarasan pencapaian target kinerja tujuan Perencanaan Pembangunan di tingkat Provinsi maupun nasional, yakni dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. Menurunnya Angka Kemiskinan;
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
6. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana;
7. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan; dan
8. Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah.

Penetapan kedelapan indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalah kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun dalam Tabel 4.1. selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan Dokumen RPD dan Renstra PD di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Untuk menyelesaikan isu strategis Kota diperlukan penetapan target indikator makro kota yang akan dicapai dalam dokumen RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Penetapan target Indikator Makro Kota Cimahi dilakukan berdasarkan *trend* data yang dipublikasikan BPS tentang capaian pembangunan Kota Cimahi dan hasil perhitungan proyeksi Bapelitbangda Cimahi dengan mempertimbangkan target pencapaian Indikator Makro Provinsi Jawa Barat.

Tabel 4.1.
Proyeksi Indikator Makro Kota Cimahi Tahun 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	78,22
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	0,63
3	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,25
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	12,61
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,45
6	Indeks Gini	Poin	0,409
7	Pendapatan per Kapita	Juta Rupiah	12.194

Sumber : RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026

4.1.3.1. Tema Pembangunan Kota Cimahi

Tema atau fokus pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023 adalah :

" Penguatan stabilitas sosial, daya saing Ekonomi dan sumber daya manusia yang didukung dengan penguatan reformasi birokrasi "

Tema tersebut memiliki makna bahwa pembangunan di Kota Cimahi tahun 2023 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah penguatan stabilitas soaial, dan penguatam reformasi birokrasi. Peningkatan daya saing daerah ini tentunya dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang (sosial, ekonomi, dan infrastruktur) baik dalam hal kuantitas maupun kualitas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi.

Adanya pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap berbagai dimensi kehidupan dan pembangunan, terlebih pada aspek sosial dan ekonomi. Ditinjau dari dimensi ekonomi, dampak pandemi Covid-19 ditandai dengan perlambatan konsumsi masyarakat, penurunan investasi, penurunan *output* di berbagai sektor terutama manufaktur, konstruksi dan jasa. Pada dimensi sosial terjadi penurunan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan angka kematian, peningkatan angka kemiskinan, dan peningkatan angka pengangguran.

Pandemi Covid-19 ini juga berdampak buruk pada kondisi kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan sosial masyarakat yang meningkat. Untuk itu, pada tahun 2023 pemerintah perlu untuk mengakselerasi pemulihan kondisi pasca pandemi Covid-19 melalui penguatan stabilitas sosial, peningkatan daya saing dan peningkatan pelayanan publik.

4.1.3.2. Sasaran Pembangunan Kota Cimahi

Sasaran pembangunan jangka menengah Kota Cimahi ditujukan untuk mewujudkan tujuan setiap misi. Sasaran pembangunan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa barat Tahun 2018-2023.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Tujuan, dan Sasaran Kota Cimahi Tahun 2023

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	
Indeks Kesehatan	83.42 indeks
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.25 indeks
Indeks Pengetahuan	75.29 indeks
[SASARAN] Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	
Harapan lama sekolah	13,82 Tahun
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	1 Point
Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen nasional	2.05 nilai
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	11.09 Tahun
[SASARAN] Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	
Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna Tingkat
Indeks Keluarga sehat	0.28 indeks
[SASARAN] Meningkatnya pengarusutamaan gender	
Prosentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37.50 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	31.65 persen
Prosentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26.67 persen
[SASARAN] Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	
Prosentase Capaian Kota Layak Anak	51 persen
[SASARAN] Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	
Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	65 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	
Tingkat Partisipasi Masyarakat	50 persen
[SASARAN] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	
Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11.2 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	
Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	50 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	46 Persen
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	
Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B) Indeks
Opini BPK	WTP
[SASARAN] Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 Persen
Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 Persen
Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	
Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen
Persentase pembinaan politik dalam negeri	100 persen
Prosentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	45 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen
Prosentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen
Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat	800 angka
Prosentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen
Waktu respon tanggap kebakaran	15 Menit
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	351 Indeks
Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	80 Persen
Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan
Indeks Profesionalisme ASN	50,00 Indeks
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00 Indeks

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	64,50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	51 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,90 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	50 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	50,1 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	35 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	30 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	38 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	60 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35,70 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	63 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	60,00 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,55 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	60,73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	60,73 Nilai
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,73 Nilai
Nilai IKM Administrasi Kependudukan	81 Nilai
Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75 Persen
Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	96,25 persen
Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 Persen
Prosentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 Persen
Indeks LAKE	41 Indeks
Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengawasan	
Nilai Maturitas SPIP	3 Level
Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	60,73 Persen
Nilai LPPD	Tinggi Nilai
Nilai Rata-rata IKM Kota	82.37 Nilai
Nilai SAKIP Kota	B Nilai
[SASARAN] Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	
Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 Persen
Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	80 Persen
[SASARAN] Optimalisasi Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah	
Rasio Utilisasi Aset Daerah	72,0 persen
Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen
Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi	
Indeks Gini	0,409 Point

TUJUAN/ SASARAN DAN INDIKATOR KINERJANYA	TARGET TAHUN 2023
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,45 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	12,61 Persen
[SASARAN] Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	
Persentase IKM yang berdaya saing	8 persen
Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen
Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	6 persen
Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	30 persen
Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,73 persen
Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	6,781 milyar rupiah
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	41.030 orang
Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari
[SASARAN] Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	
Nilai PPH Ketersedian	2350 nilai
Skor PPH Ketersedian	67,9 nilai
Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen
Persentase UKM Naik Kelas	21 persen
Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen
[SASARAN] Meningkatnya kesempatan kerja	
Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	78 persen
[TUJUAN] Menurunnya Angka Kemiskinan	
Tingkat Kemiskinan	5,35 persen
[SASARAN] Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	
Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	5 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	34 persen
Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen
[TUJUAN] Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan	
Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	Sedang
[SASARAN] Berkurangnya luasan banjir	
Persentase luasan banjir	0,219 persen
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Lingkungan	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	42,18 indeks
[SASARAN] Meningkatnya Kualitas Permukiman	
Rasio luas kawasan kumuh	0,004 rasio
[SASARAN] Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	
Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	95,12 persen
Tingkat Pelayanan Jalan (Level Of Services)	C Predikat
[SASARAN] Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	
Persentase Luas Kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,14 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,2 persen
Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	100 persen
[SASARAN] Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	
Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	73 persen
[TUJUAN] Meningkatkan Ketahanan Bencana	
Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks
[SASARAN] Meningkatnya Ketahanan Bencana	
Indeks Ketahanan Daerah	0.77 (Level III / sedang) indeks

Sumber : RPD Kota Cimahi 2023-2026

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa sinergitas perencanaan pusat dan daerah diharapkan dapat terwujud dan dilaksanakan dalam perencanaan tahunan. Adapun penjelasan keterhubungan sasaran-

sasaran RPD Kota Cimahi, RPJMD Provinsi Jawa Barat dengan RPJMN, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.3.
Sinergitas Sasaran Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Cimahi

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
1	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Tercapainya pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi inklusif dan Meningkatnya peran industri dan perdagangan dalam stabilitas perekonomian Provinsi Jawa Barat	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah
2	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian	Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi dan Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusatpusat perekonomian	• Meningkatnya kesempatan kerja • Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan
3	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera	Jawa Barat sebagai daerah Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan yang mandiri; Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan Terbentuknya Daerah Otonomi Baru untuk pemerataan pembangunan	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
4	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih, dan akuntabel	Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota
5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk”	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan dan Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda”	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olahraga Jawa Barat di tingkat nasional	• Meningkatnya pengarusutamaan gender • Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak • Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan • Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga
8	Terwujudnya pengentasan kemiskinan”	Meningkatnya kualitas dan taraf hidup masyarakat” dan Jawa Barat sebagai daerah pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang mandiri	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah
9	“Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Meningkatnya pelestarian kebudayaan lokal	Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan
12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi	Meningkatnya keswadayaan Masyarakat
14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	Meningkatnya keimanan dan kerukunan umat beragama dalam kerangka demokrasi dan Meningkatnya pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	• Meningkatnya pengarusutamaan gender • Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak
15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan
16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Meningkatkan ketersedian air untuk menunjang produktivitas ekonomi dan domestik dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	• Berkurangnya luasan banjir • Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik • Meningkatnya Kualitas Permukiman
17	Meningkatnya konektivitas wilayah	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas
18	Meningkatnya layanan angkutan umum masal di 6 (enam) kota metropolitan	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas transportasi menuju pusat-pusat perekonomian	Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi
19	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Meningkatnya infrastruktur energi listrik yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan akses listrik terhadap rumah tangga hingga ke pelosok	Meningkatnya Kualitas Permukiman
20	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel	• Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah • Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah • Meningkatnya Kualitas Pengawasan • Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah
21	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Lingkungan
22	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Ketahanan Bencana

No	Sasaran Nasional	Sasaran Provinsi Jawa Barat	Sasaran Kota Cimahi
23	Pembangunan rendah karbon	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengendalian dampak perubahan iklim untuk kesejahteraan masyarakat	• Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati • Meningkatnya kualitas lingkungan
24	Menguatnya stabilitas Polhukhankam dan terlaksananya transformasi pelayanan publik	Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel; dan Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam pembangunan yang sinergis dan integratif	• Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat • Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2023

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota. Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2023.

Prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam dokumen Rancangan RKP Tahun 2023, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut :

1. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2023 :
   a. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
   b. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
   c. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
   d. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
   e. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
   f. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan

g. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

2. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2023 :
   a. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
   b. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
   c. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
   d. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
   e. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
   f. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
   g. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
   h. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan
      Rentan;
   i. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
   j. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
   k. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
   l. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
   m. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
   n. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk Memperkukuh Karakter Bangsa;

o. SN 15, Meningkatnya Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
p. SN 16, Meningkatnya Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
q. SN 17, Meningkatnya Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
r. SN 18, Meningkatnya Layanan Infrastruktur Perkotaan;
s. SN 19, Meningkatnya Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
t. SN 20, Meningkatnya Layanan Infrastruktur TIK;
u. SN 21, Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
v. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
w. SN 23, Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); dan
x. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; serta
y. SN 25, Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

Dari 7 (tujuh) Prioritas Nasional tersebut, sesuai dengan kondisi dan situasi yang terjadi pada tahun 2022 yaitu masih belum berakhirnya pandemi Covid-19, maka pada tahun 2023 prioritas pembangunan nasional tahun 2023 ditekankan pada PN-1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan. Risiko dari adanya pandemi Covid-19 yaitu terjadinya perlambatan ekonomi, perubahan kebijakan keuangan negara dan keuangan daerah, serta perubahan dan pergeseran rencana, namun menjadi pemicu terjadinya optimalisasi pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 disusun berdasarkan isu strategis dan janji Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2018-2023, sehingga keterkaitan prioritas

pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2023 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2023 sangat erat. Terdapat 11 (sebelas) prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Pada tahun 2020 terdapat kejadian luar biasa yang melanda Provinsi Jawa Barat yaitu pandemi Covid- 19 yang diprediksi akan terus berdampak sampai tahun 2023.

Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat fokus menangani pandemi Covid-19 dan memasukkan ke dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis

Isu Strategis	Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023
1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD5 - Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan 3. PD9 - Pendidikan Agama dan Tempat Ibadah Juara
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial	1. PD1 - Reformasi Sistem Kesehatan Daerah 2. PD2 Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 3. PD3 Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 4. PD4 Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. PD8 Gerakan Membangun Desa 2. PD10 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan	1. PD2 - Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi 2. PD3 - Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan 3. PD8 - Gerakan Membangun Desa 4. PD10 – Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. PD11 Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata
5. Reformasi birokrasi	1. PD7 Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

Sumber : Draft RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2023

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Cimahi Tahun 2023

Prioritas pembangunan Kota Cimahi pada tahun 2023 disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi Kota Cimahi pada Tahun 2023, fokus pembangunan daerah diberikan perhatian khusus pada :

1. Optimalisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs);
2. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2023 dan kebijakan Nasional melalui RPJMN;
3. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa barat dalam RKPD Provinsi Jawa barat tahun 2023; dan
4. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026.

Pada tahun 2023 Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam perumusan prioritas pembangunan tetap menjaga keterkaitannnya dengan permasalahan dan isu strategis. Adapun Permasalahan pembangunan di Kota Cimahi :

1. Tingginya angka kemiskinan;
2. SDM kurang berdaya saing;
3. Belum optimalnya kualitas pembangunan ekonomi;
4. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan; dan
5. Belum terpenuhinya standar pelayanan perkotaan.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka isu strategis pembangunan Kota Cimahi :

1. Kemiskinan;
2. Kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia;
3. Kualitas pembangunan ekonomi;
4. Tatakelola pemerintahan; dan
5. Daya dukug dan daya tampung lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan, isu strategis dan tema pembangunan Kota Cimahi maka disusun prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 yang ditujukan untuk mencapai indikator kinerja daerah Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Tahun 2023-2026 sebagai berikut :

1. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota;
2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan pemukiman;
3. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi;
4. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi;
5. Optimalisasi potensi pendapatan daerah;
6. Peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan;
7. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial;
8. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana; dan
9. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

Berdasarkan isu strategis tahun 2023, maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi merumuskan prioritas pembangunan yang disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan isu strategis. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.5.
Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Cimahi

No	Isu Strategis	Prioritas Pembangunan
1	Kemiskinan	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial
2	Kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
3	Tata kelola pemerintahan	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
4	Kualitas pembangunan ekonomi	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
		Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
		Optimalisasi potensi pendapatan daerah
5	Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
		Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
		Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Prioritas pembangunan Kota Cimahi tahun 2023 harus sejalan dengan prioritas nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat. Dibawah ini disajikan keterkaitan prioritas pembangunan untuk tahun 2023.

Tabel 4.6.
Sinkronisasi Prioritas Nasional dengan Prioritas Provinsi Jawa Barat dan Prioritas Kota Cimahi

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi Jawa Barat	Prioritas Pembangunan Kota Cimahi
1	Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	Reformasi sistem perlindungan sosial	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial
		Penguatan sistem ketahanan pangan berkelanjutan	
2	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan	Reformasi sistem kesehatan daerah	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
		Reformasi sistem pendidikan dan pemajuan kebudayaan	
		Pendidikan agama dan tempat ibadah juara	
3	Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
4	Mendorong pemulihan dunia usaha	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi	Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
			Optimalisasi potensi pendapatan daerah
5	Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
		Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah	
6	Ekonomi hijau	Gerakan membangun desa	Pengembangan dan peningkatan Aksesibilitas kawasan strategis Kota
7	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi	Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman
		Reformasi sistem kesiapsiagaan penanggulangan resiko bencana	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana

Prioritas Pembangunan yang direncanakan pada tahun 2023 ini merupakan pelaksanaan pembangunan kesatu dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi 2023-2026 dengan strategi dan arah kebijakan seperti terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.7.
Prioritas, Sasaran Kota, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Cimahi

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan	Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan yang sesuai standar dan merata	Meningkatkan kemudahan memperoleh pendidikan untuk semua golongan masyarakat
				Meningkatkan Mutu Pendidikan
		Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
				Mengembangkan upaya-upaya kesehatan masyarakat dan perorangan
				Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
				Meningkatkan kualitas sumber daya manusia kesehatan
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
				Meningkatkan cakupan pembiayaan kesehatan
				Meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19
		Pengendalian penduduk yang sesuai dengan daya tampung kota	Penguatan dan pemaduan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas	Mengembangkan Inovasi Promosi Keluarga Berencana
2	Peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberberdayaan perempuan	Meningkatkan kelembagaan pengarusutamaan gender
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Anak	Meningkatkan perlindungan anak	Meningkatkan perlindungan dan tumbuhkembang anak
		Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda	Meningkatkan kapasitas dan daya saing pemuda
		Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Melestarikan, memajukan dan mempromosikan kebudayaan
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga	Meningkatkan Sumber Daya Olahraga
3	Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial	Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Meningkatkan Perlindungan dan Pelayanan Sosial	Peningkatan perlindungan sosial dan akses pelayanan sosial dasar bagi kelompok rentan
				Peningkatan Pemberdayaan lembaga dan SDM kesejahteran Sosial

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				peningkatan pelayanan dan bantuan sosial dasar korban bencana
			Peningkatan penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan bagi masyarakat miskin
			Peningkatan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) bagi masyarakat miskin	Meningkatkan upaya pemberdayaan usaha mikro bagi masyarakat miskin
			Meningkatkan fasilitasi rutilahu bagi masyarakat miskin	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni bagi masyarakat miskin
4	Peningkatan potensi pendapatan daerah	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah	Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah
		Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan	Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
				Meningkatkan standar dan daya saing produk KUM
			Meningkatkan tata kelola dan kelembagaan Koperasi	Peningkatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
				Peningkatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
			Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya Pendidikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan ketersediaan pangan	peningkatan stabilitsasi pasokan dan harga pangan daerah & Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
				Peningkatan Pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota
			Peningkatan akses konsumsi pangan yang beranekaragam berbasis sumber daya lokal	Peningkatan upaya pencapaian target konsumsi pangan
			Penguatan Penanganan kerawanan pangan	Peningkatan upaya penanganan kerawanan pangan
				pembuatan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan
			Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan segar
			Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam bidang pertanian	Peningkatan penyuluhan pertanian
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan pengawasan penggunaan sarana pertanian
			Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	peningkatan prasarana pertanian
				Peningkatan dan Pengawasan sumber bibit ternak
			Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
			Meningkatkan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Peningkatan penjamin kesehatan hewan dan pengendalian wabah penyakit hewan menular
				Peningkatan upaya pengawasan migrasi hewan dan arus produk hewan
				Peningkatan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner
			Optimalisasi Pengelolaan Perikanan Budidaya	optimalisasi pengelolaan budidaya perikanan
				optimalisasi SDM pengelola perikanan
			Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	optimalisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
5	Peningkatan pelayanan perizinan	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Optimalisasi Pelayanan Perizinan bidang Perdagangan	Peningkatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan serta tanda daftar gudang

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan IKM	Peningkatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan pemanfaatan teknologi perindustrian	Meningkatkan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
			Peningkatan pelayanan Penanaman Modal	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Iklim, promosi Potensi investasi daerah	Pemberian fasilitas / insentif di bidang penanaman modal
				Pemetaan potensi investasi kota cimahi
			Peningkatan promosi potensi investasi daerah	Peningkatan promosi investasi daerah
			Optimalisasi pengendalian dan pengawasan di Bidang Penanaman modal	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
			Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Peningkatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan
			Optimalisasi Perizinan Usaha Pertanian	Peningkatan pelayanan perizinan usaha pertanian
6	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi		Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah	Meningkatkan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatid
			Peningkatan Skala Usaha	Meningkatkan pemanfaatan teknologi, akses permodalan, kemudahan bahan baku dan digitalisasi KUM
				Meningkatkan standar dan daya saing produk KUM
			Peningkatan kualitas SDM Koperasi	Meningkatnya Pendidikan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatakan kesempatan kerja melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar	Meningkatkan upaya Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya Upaya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
				Meningkatnya Upaya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
				Peningkatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Meningkatnnya kompetensi pencari kerja	Meningkatnya kualitas perencanaan Tenaga Kerja
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
7	Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan dan kawasan permukiman	Berkurangnya luasan banjir	Terkelolanya Sumber Daya Air	Meningkatnya pengelolaan Sumber daya Air
		Meningkatnya kualitas lingkungan	Meningkatnya kualitas udara dan air	Terkelolanya pencemaran air, udara dan tanah
			Terkelolanya sampah perkotaan	Peningkatan Infrastruktur Persampahan
				Meningkatkan sarana dan prasarana Persampahan
		Meningkatnya Kualitas Permukiman	Meningkatnya utilitas sarana prasarana permukiman	Meningkatkan utilitas sarana prasarana permukiman
			Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan	Meningkatkan dukungan layanan infrastruktur dasar perumahan
				Pengentasan permukiman kumuh perkotaan
			Meningkatnya akses air minum layak dan aman	Meningkatkan akses air minum yang layak dan aman
			Berkurangnya luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan	Menurunkan luas genangan di kawasan rawan genangan dan di luar rawan genangan
			Tersedianya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman	Meningkatnya Akses pengelolaan air limbah layak dan aman
		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Terkelolanya keanekaragaman hayati	Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
		Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Perencanaan Tata Ruang di Kota Cimahi	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Peningkatan kualitas penyelenggaraan penataan ruang
			Pelaksanaan penatagunaan tanah	Penyelenggaraan penatagunaan tanah sesuai tata ruang

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Terwujudnya Kualitas Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas bangunan gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Izn Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung
				Peningkatan kapasitas tenaga terampil konstruksi
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat
8	Peningkatan Aksesibilitas ke kawasan wisata dan perekonomian	Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan kota dengan prinsip jalan yang berkeselamatan	Optimalisasi kemantapan jalan
			Meningkatkan manajemen dan pengendalian lalulintas serta angkutan jalan	Optimalisasi manajemen dan pengendalian lalulintas serta angkutan jalan
9	Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana	Meningkatnya ketahanan bencana	Meningkatkan manajemen dan koordinasi bencana pada tahap pra bencana darurat bencana dan pasca bencana	Peningkatan Efektivitas Penanggulangan Bencana melalui kemitraan multi pihak dan penataan kelembagaan penanggulangan bencana.
				Peningkatan kapasitas SDM baik aparatur maupun relawan/masyarakat serta kelembagaan pemerintah dan non pemerintah terkait penanggulangan bencana.
				Penyelenggaraan Pemulihan Dampak Bencana secara lintas sektor sesuai dengan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
10	Peningkatan kondusifitas ketentraman dan ketertiban lingkungan	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota
				Peningkatan upaya-upaya pencegahan dan penanganan bahaya kebakaran dan non kebakaran
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah
			Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Upaya Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
				Fasilitasi Pemilu di Tingkat Wilayah Kecamatan Cimahi Utara
			Meningkatkan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan
				Penanganan Konflik Sosial
11	Peningkatan inovasi pelayanan public	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
				Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan sipil
				Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan basis data kependudukan
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Selatan	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Tengah	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah
			Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Wilayah Kecamatan Cimahi Utara	Fasilitasi Pelayanan Administasi Pemerintahan Umum Bagi Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara
12	Peningkatan tata kelola kelembagaan dan digitalisasi pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan informasi publik dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan	Peningkatan kendali mutu pengawasan

NO	PRIORITAS	SASARAN KOTA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
				Peningkatan pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapabilitas APIP
		Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Meningkatkan Keswadayaan Masyarakat	Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
				Fasilitasi Kegiatan PPM Tingkat RW
				Fasilitasi Stakeholder dalam Musrenbang
13	Peningkatan kapasitas dan profesionalitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penataan Manajemen ASN	Fasilitasi Penataan Manajemen ASN
			Meningkatkan Kompetensi ASN	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi ASN
			Meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintah daerah	Peningkatan pelayanan penunjang pemerintahan daerah
				Peningkatan koordinasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
				Peningkatan koordinasi perekonomian dan pembangunan
		Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Meningkatkan keselarasan perencanaan kinerja pembangunan daerah	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan dan capaian indikator kinerja pembangunan daerah
				Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan pembangunan daerah
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui partisipasi masyarakat
		Optimalisasi tata kelola keuangan dan barang milik daerah	Meningkatkan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
			Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan kualitas Rencana Anggaran Daerah
				Peningkatan kualitas Perbendaharaan Daerah
				Peningkatkan kualitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
				Peningkatan Dukungan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah

4.2.4. Telaahan Terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah. Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023 dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8.
Daftar Usulan Pokok-pokok Pikiran Hasil Reses Anggota DPRD Kota Cimahi untuk Perencanaan 2023

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES 2 DPRD 2023	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	PJU (Penerangan Jalan Umum)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
	PJG (Penerangan Jalan Gang)	
	PJL (Penerangan Jalan Lingkungan)	
	Cermin Tikung	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan Di Jalan Kabupaten/Kota
	Speed Bumper	
	Lampu APIL	
	ZOSS (Zona Selamat Sekolah)	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Motor Sampah	Program Pengelolaan Persampahan, Kegiatan Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
	Gerobak Sampah	
	Mosam & roda Sampah	
	TPS	
	Sarana & Prasarana persampahan (bak sampah, tong sampah, TPS, dll)	
	pengolahan sampah (jadwal pengambilan sampah)	
	Pelatihan Pengolahan Sampah	

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	**HASIL RESES 2 DPRD 2023**	
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatnya Kualitas Permukiman	Pengadaan Air Bersih (Sumur Dangkal/Bor/Sarpras Air Bersih) Artesis/Sumur Artesis	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Sumur Dangkal Sumur Sybel	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum , Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
	Drainase permukiman Gorong gorong	Program Pengelolaan dan Pengembangan Drainase Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainasi Perkotaan, Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Rehabilitas Saluran Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Penyediaan Saranan Sistem Drainase Perkotaan, Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
	Jalan Setapak	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum , Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi da Sinkronisasi dalam rangka penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan
	TPT/Kirmir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air,

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	HASIL RESES 2 DPRD 2023	
		Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah sungai (WS) dalam satu daerah kota, Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
	Rutilahu	Program Kawasan Permukiman Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha, Sub Kegiatan Perbaikan rumah Tidak Layak Huni
	MCK	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah , Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kabupaten/Kota, - Sub Kegiatan Rehabilitas/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Sarpras ALD	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalan Daerah Kabupaten/Kota, - Sub Kegiatan Rehabilitas/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman,
	Septic Tank	- Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
	Septic tank komunal	
	Biopori	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	HASIL RESES 2 DPRD 2023	
	Sumur resapan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Taman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	RTH	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
	Perbaikan Infrastruktur	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	Pemagaran TPU dan Pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
	Lahan TPU	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Berkurangnya luasan banjir	Normalisasi Saluran Sungai	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
	Kolam Retensi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Kegiatan

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES 2 DPRD 2023	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu Daerah Kabupaten/Kota, Sub kegiatan Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatny a Kualitas Permukiman	Perbaikan jalan dan drainase jalan	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum, Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, Sub Kegiatan Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan
Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan/Meningkatny a pelayanan transportasi yang terpadu dan berkualitas	Jalan Lingkungan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
	Pembangunan jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
	Perbaikan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
	Pembangunan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan, Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota , Pelebaran Jalan Menuju Standar
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Pembinaan & pelatihan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha KecilL dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pembedayaaan usaha mikro yang dilakukan melakui pendataan, kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikri dan Kewirausahaan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	**HASIL RESES 2 DPRD 2023**	
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Kemudahan Izin Berusaha	Program Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha KecilL dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pembedayaaan usaha mikro yang dilakukan melakui pendataan, kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
	Sarpras Packaging	Program Pemberdayaan Usaha Menegah, Usaha KecilL dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pembedayaaan usaha mikro yang dilakukan melakui pendataan, kemitraan,kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikri dan Kewirausahaan
Mempercepat peningkatan pemerataan pendapatan/Meningkatnya kesempatan kerja	Pelatihan tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Penddikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdaarkan klaster
	kemudahan lapangan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Penddikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdaarkan klaster
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Layanan Kesehatan Gratis (Tengah)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Giat Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Puskesmas Cimahi Tengah)
	Yanmas (BPJS/Jaminan Kesehatan Nasional)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Layanan

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES 2 DPRD 2023	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
		Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Giat Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
	Pembangunan Puskesmas pembantu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota, Sub Giat Pembangunan Puskesmas
	pengadaan Blangkar/tandu	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota, Sub Giat Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Menurunnya Angka Kemiskinan/Meningkatkan akses layanan dasar dan akses ekonomi bagi Masyarakat berpenghasilan rendah	Bansos	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Sembako	
	KIP	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	KIS	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
	PIP	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	HASIL RESES 2 DPRD 2023	
	PKH	Program perlindungan dan jaminan sosial , kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota , sub giat Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Seragam linmas	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM/Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota/Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Pemberdayaan Pelaku kebudayaan	Bantuan alat seni	Program Pengembangan Kebudayaan, Kegiatan Pelestaria Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota , Kegiatan Perlindungan dan Pengembangan, Sub Kegiatan Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	sarana prasarana olahraga	program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan , kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, sub giat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan/Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pelatihan kewirausahaan untuk Karang Taruna	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembnagan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Giat Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	renov Masjid/Mushola	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

TUJUAN/ SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023	USULAN POKOK PIKIRAN HASIL RESES 2 DPRD 2023	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
	renov Masjid/Mushola	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Sarpras rumah ibadah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT/Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat/Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
	Bantuan Modal UMKM	Program Perekonomian dan Pembangunan
Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia/Meningkatnya aksesibilitas dan pemerataan kualitas pendidikan	Beasiswa	program pengelolaan pendidikan, kegiatan pengelolaan penidikan sekolah dasar , sub giat Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah dasar
	Perbaikan sistem zonasi dan SKTM : 3 usulan	program penunjang urusan pemerintah, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub giat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Sarpras Sekolah	
	PPDB	program penunjang urusan pemerintah, kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub giat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	CCTV	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya keswadayaan Masyarakat	Insentif kader (PKK, Karta, posyandu, Posbindu)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
	Insentif RT RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan/Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Operasional Posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

TUJUAN/ SASARAN	USULAN POKOK PIKIRAN	SINKRONISASI PROGRAM/KEGIATAN DENGAN RPD 2023-2026 DAN RKPD-P 2023
PEMBANGUNAN DAERAH 2023	HASIL RESES 2 DPRD 2023	
	pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	pembangunan Kantor RW	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Poskampling (Selatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	posyandu (selatan)	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras Kecamatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Sarpras Posyandu	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Seragam Karta & PKK	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
	Gapura	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil monev terhadap capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi, serta pertimbangan lainnya yang terdapat dalam Bab II, maka perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa program/kegiatan yang ada dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan indikator serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Pada dasarnya Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 ditujukan untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan pada RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 dan target yang ada di RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang dijabarkan pada melalui berbagai indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Cimahi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Kondisi Awal RPD	2023
1	Indeks Kesehatan	83.40 Indeks	83.42 Indeks
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	77.21 indeks	77.25 indeks
3	Indeks Pengetahuan	75.29 indeks	75.29 indeks
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat	N/A persen	50 persen
5	Tingkat Kemiskinan	5.35 persen	5.35 persen
6	Indeks Gini	0.412 Point	0.409 Point
7	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.11 Persen	5.45 Persen
8	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	13.07 Persen	12.61 Persen
9	Indeks Resiko Bencana	105 (kelas resiko sedang) indeks	105 (kelas resiko sedang) indeks
10	Indeks Liveable City Aspek Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Infrastruktur	N/A	Sedang
11	Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) Indeks	60,73 (B) Indeks
12	Opini BPK	WTP	WTP

Sumber : RPD KOTA CIMAHI 2023-2026

Tabel 5.2.
Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Cimahi Tingkat Dampak (*Impact*) Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET 2023
1	Harapan lama sekolah	13,81 tahun	13,82 tahun
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0 indeks	1 indeks
3	Rata-rata Kemampuan Literasi dan Numerasi Pendidikan Dasar (SD dan SMP) Berdasarkan asesmen Nasional	1,85 nilai	2,05 nilai
4	Akreditasi Rumah Sakit	Utama Tingkat	Paripurna Tingkat
5	Indeks Keluarga sehat	0,28 indeks	0,28 indeks
6	Persentase paartisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	37,19 persen	37,50 persen
7	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi	30,65 persen	31,65 persen
8	Persentase partisipasi perempuan dalam kegiatan politik	26,67 persen	26,67 persen
9	Persentase Capaian Kota Layak Anak	50 persen	51 persen
10	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)	64,31 persen	65 persen
11	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	N/A persen	100 persen
12	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2 persen	11,2 persen
13	Persentase Pelaku kebudayaan yang diberdayakan	N/A persen	50 persen
14	Prosentasi masyarakat yang aktif berolahraga	45,5 persen	46 persen
15	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	85 persen	85 persen
16	Persentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	85 persen	85 persen
17	Presentase Jumlah partisipasi swadaya masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	85 persen	85 persen
18	Persentase Gangguan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat yang dapat diselesaikan	100 persen	100 persen
19	Persentase Pembinaan Politik Dalam Negeri	N/A persen	100 persen
20	Persentase Organisasi Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat yang Terbina/Terfasilitasi	N/A persen	45 persen
21	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Selatan	75 persen	75 persen
22	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Tengah	80 persen	80 persen
23	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Cimahi Utara	75 persen	75 persen
24	Penurunan Angka Gangguan Katentraman dan Ketertiban Masyarakat	850 angka	800 angka
25	Persentase Potensi Konflik terkait Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Trantibmas yang dapat dicegah dan ditangani	100 persen	100 persen
26	Waktu respon tanggap kebakaran	15 menit	15 menit
27	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	N/A Indeks	351 Indeks
28	Indeks Keterbukaan Infromasi Publik	74,91 persen	80 persen
29	Indeks Pembangunan Statistik	2 Level/Tingkat Kematangan	2 Level/Tingkat Kematangan
30	Indeks Profesionalisme ASN	50,00 Indeks	50,00 Indeks
31	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,75 Indeks	3,00 Indeks
32	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah	N/A Nilai	35 Nilai
33	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	N/A Nilai	30 Nilai
34	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bakesbangpol	N/A Nilai	50 Nilai
35	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BAPPELITBANGDA	63,97 Nilai	64,50 Nilai
36	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BKPSDMD	N/A Nilai	60,00 Nilai
37	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi BPKAD	N/A Nilai	60,0 Nilai
38	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Arsip Daerah	50 Nilai	51 Nilai
39	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	N/A Nilai	50 Nilai
40	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	24,88 Nilai	24,90 Nilai
41	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	N/A Nilai	50 Nilai
42	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pangan dan Pertanian	N/A Nilai	30 Nilai
43	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	N/A Nilai	30 Nilai

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET 2023
44	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan	N/A Nilai	35 Nilai
45	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Perhubungan	N/A Nilai	50 Nilai
46	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	N/A Nilai	35 Nilai
47	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdagkoperin	N/A Nilai	30 Nilai
48	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disdukcapil	28,88 Nilai	38 Nilai
49	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Diskominfo	N/A Nilai	55 Nilai
50	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Disnaker	N/A Nilai	60 Nilai
51	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPKP	N/A Nilai	55 Nilai
52	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPMPTSP	35,67 Nilai	35,7 Nilai
53	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi DPUPR	N/A Nilai	55 Nilai
54	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat	N/A Nilai	63 Nilai
55	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Selatan	N/A Nilai	60,00 Nilai
56	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Tengah	N/A Nilai	60,00 Nilai
57	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kecamatan Cimahi Utara	N/A Nilai	60,00 Nilai
58	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,5 Nilai	25,55 Nilai
59	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi SATPOLPP-DAMKAR	N/A Nilai	60,73 Nilai
60	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	N/A Nilai	60,73 Nilai
61	Nilai IKM Administrasi Kependudukan	79,01 Nilai	81 Nilai
62	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	N/A persen	75 persen
63	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan (KTP-el, KIA, Akte kelahiran 0-18 tahun)	94,88 persen	96,25 persen
64	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Data Kependudukan berupa hak akses data dan atau tabulasi data	100 persen	100 persen
65	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Selatan	80 persen	80 persen
66	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Tengah	80 persen	80 persen
67	Persentase Penerbitan Dokumen Administrasi Pemerintahan Tepat Waktu Cimahi Utara	80 persen	80 persen
68	Indeks LAKE	64,17 indeks	41 indeks
69	Tingkat Kepuasan Masyarakat Kota Cimahi terhadap Kinerja DPRD	N/A Nilai	B Nilai
70	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	N/A Nilai	3 Nilai
71	Persentase Peningkatan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan	N/A persen	5 persen
72	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	59,22 Nilai	60,73 Nilai
73	Nilai LPPD	Tinggi Nilai	Tinggi Nilai
74	Nilai Rata-rata IKM Kota	82,37 Nilai	82,37 Nilai
75	Nilai SAKIP Kota	B Nilai	B Nilai
76	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100 persen	100 persen
77	Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci	N/A persen	80 persen
78	Rasio Utilisasi Aset Daerah	64,40 persen	72,0 persen
79	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	100 persen	100 persen
80	Persentase Penetapan APBD tepat waktu	100 persen	100 persen
81	Persentase IKM yang berdaya saing	N/A persen	8 persen
82	Persentase Ketersediaan Bahan Pokok Masyarakat di Pasar	100 persen	100 persen
83	Persentase Pelaku Usaha yang Berpotensi Ekspor	5 persen	6 persen
84	Persentase Sarana dan Prasarana Perdagangan Layak Fungsi	25 persen	30 persen
85	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	28,24 persen	28,73 persen
86	Realisasi Investasi (dalam milyar rupiah)	N/A milyar rupiah	6,781 milyar rupiah
87	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	5.685 orang	41.030 orang
88	Lama Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara	2 hari	2 hari
89	Nilai PPH Ketersedian	2318 nilai	2350 nilai
90	Skor PPH Ketersedian	67,8 nilai	67,9 nilai
91	Persentase Koperasi Sehat	48,75 persen	48,75 persen
92	Persentase UKM Naik Kelas	21 persen	21 persen
93	Persentase Peningkatan Nilai PDRB Sektor Pertanian	1,32 persen	1,32 persen
94	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	77,6 persen	78 persen
95	Cakupan PPKS yang mendapatkan bantuan kerawanan pangan	100 persen	100 persen
96	Cakupan PPKS yang mendapatkan fasilitasi dasar untuk memulai usaha	N/A persen	5 persen
97	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan infrastruktur Dasar	11 persen	34 persen
98	Cakupan PPKS yang mendapatkan pelayanan Dasar Sosial	100 persen	100 persen
99	Persentase luasan banjir	0,22 persen	0,219 persen

NO	INDIKATOR KINERJA DAERAH	KONDISI KINERJA AWAL RPD (2021)	TARGET 2023
100	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	41,718 indeks	42,18 indeks
101	Rasio luas kawasan kumuh	0,005 rasio	0,004 rasio
102	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	94,87 persen	95,12 persen
103	Tingkat Pelayanan Jalan (Level of Services)	C predikat	C predikat
104	Persentase luasan kehati Kota Cimahi yang dikelola	1,13 persen	1,14 persen
105	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62 persen	62,2 persen
106	Persentase Penyelesaian Administrasi Pertanahan	N/A persen	100 persen
107	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	72,5 persen	73 persen
108	Indeks Ketahanan Daerah	0,76 (Level II I/ sedang) indeks	0,77 (Level III / sedang) indeks

Sumber : RPD KOTA CIMAHI 2023-2026

Seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan RKPD 2023 ini. Perubahan program/kegiatan/sub kegiatan terjadi dikarenakan adanya penentuan program/kegiatan/sub kegiatan berdasarkan petunjuk teknis pencairan dana transfer, ataupun karena adanya usulan kegiatan yang memang belum ada pada RKPD 2023. Untuk indikator, tidak mengalami perubahan. Adapun target indikator mengalami perubahan disesuaikan dengan anggaran terbaru.

Berikut ini adalah jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang berubah pada RKPD Perubahan 2023 :

Tabel 5.3
Perbandingan Jumlah Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2023

	RKPD 2023	Perubahan RKPD 2023
Program	161	165
Kegiatan	459	474
Sub Kegiatan	1279	1427

Sumber : Bappelitbangda diolah 2023

Pagu indikatif Perangkat Daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.4
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Perubahan RKPD Tahun 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
1	Dinas Pendidikan	375.840.629.442	378.710.068.887	• Penyesuaian gaji dan tunjangan. • Penyesuaian belanja DAU dan DAK sesuai arahan penggunaannya pada bidang pendidikan. • Pemenuhan SPM sesuai data Dapodik terbaru • Berdasarkan Hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja Perangkat Daerah
2	Dinas Kesehatan	134.012.897.207	153.629.903.396	• Penyesuaian gaji dan tunjangan. • Penyesuaian belanja DAU dan DAK sesuai arahan penggunaannya pada bidang kesehatan. • Penambahan dari DBHCHT sesuai juknis terbaru • Berdasarkan Hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
3	RSUD CIBABAT	195.315.972.468	206.349.595.291	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penyesuaian belanja DAU dan DAK sesuai arahan penggunaannya pada bidang kesehatan. • Berdasarkan Hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	48.696.747.993	64.555.067.059	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	79.757.145.919	84.754.504.572	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penyesuaian belanja DAK dan kebutuhan mendesak lainnya • Berdasarkan Hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	23.364.304.200	30.118.425.002	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penambahan dari DBHCHT sesuai juknis terbaru • Berdasarkan hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.449.158.650	7.463.932.861	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
8	Dinas Sosial	16.555.487.000	16.793.308.283	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penambahan dari DBHCHT sesuai juknis terbaru • Berdasarkan hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
9	Dinas Tenaga Kerja	11.728.410.809	11.724.901.200	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penambahan dari DBHCHT sesuai juknis terbaru • Berdasarkan hasil Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	18.095.895.400	19.215.939.470	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
11	Dinas Pangan dan Pertanian	13.108.848.000	13.295.866.822	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
12	Dinas Lingkungan Hidup	53.363.688.853	60.740.734.732	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.107.080.740	11.438.552.636	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
14	Dinas Perhubungan	37.045.349.932	51.409.862.527	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.596.677.640	13.033.505.145	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.563.874.300	27.667.184.108	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
17	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	30.069.248.900	32.749.030.863	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
18	Dinas Arsip Daerah	6.575.303.500	7.065.922.748	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
19	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	25.490.623.718	26.191.820.480	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
20	Sekretariat Daerah	63.395.340.940	67.689.022.607	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
21	Sekretariat DPRD	93.643.999.000	93.343.090.039	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
22	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.204.051.597	17.026.638.728	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	12.178.363.516	14.181.240.416	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	43.169.806.951	37.292.751.338	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Terdapat angaran yang bersumber dari DID yang harus dianggarkan di perubahan namun belum disebarkan ke perangkat daerah karena belum ada kesepakatan terkait Petunjuk Teknis penggunaan.
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.124.357.550	12.378.779.252	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
26	Inspektorat	12.808.615.290	12.683.664.434	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
27	Kecamatan Cimahi Utara	27.618.004.950	28.211.807.025	• Penyesuaian gaji dan tunjangan

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF		KETERANGAN
		SEBELUM	SESUDAH	
				• Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
28	Kecamatan Cimahi Tengah	37.742.000.950	38.115.681.489	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
29	Kecamatan Cimahi Selatan	35.089.000.000	35.690.856.644	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Berdasarkan Monev triwulan II yang menyebabkan perlu adanya pergeseran/perubahan belanja.
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.418.395.000	39.038.983.165	• Penyesuaian gaji dan tunjangan • Penambahan hibah untuk Pemilu Serentak dan Bantuan keuangan Partai Politik
TOTAL		**1.493.129.280.415**	**1.612.560.641.217**	

Sumber : Bappelitbangda diolah 2023

Rincian lengkap Program dan Kegiatan dari setiap Perangkat Daerah yang ada dalam Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 terdapat pada Lampiran II.

BAB VI
PENUTUP

Dalam menghadapi berbagai perubahan dan ketidaksesuaian keadaan saat ini, maka dokumen perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 menjadi dokumen resmi bagi Pemerintah Daerah Kota Cimahi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023, serta menjadi acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum, dan berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah di Kota Cimahi.

Dokumen Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 disusun untuk menjadi dasar penganggaran, yang diawali penetapan Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 serta ditindaklanjuti melalui Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 melalui kesepakatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi.

Kaidah pelaksanaan Dokumen Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Dokumen Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan program-program dan kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, pertimbangan hasil monitoring dan evaluasi, dinamika lingkungan

eksternal dan internal, permasalahan lainnya yang mungkin muncul, arah kebijakan keuangan daerah, program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dalam perubahan RKPD beserta pendanaannya;

2. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya;
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kota Cimahi, APBD Provinsi Jawa Barat dan APBN maka setiap Perangkat Daerah perlu menindaklanjutinya dengan membuat Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana amanat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; dan
4. Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan serta dalam pembangunan yang direncanakan melalui program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 09 Agustus 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

MARIA FITRIANA

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 721

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Cimahi
Tahun 2023

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**243,693,646,000**	**375,840,629,442**	**378,710,068,887**							**365,266,551,200**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	51,5 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**214,915,632,840**	**255,656,490,382**	**249,926,115,346**						50 Nilai	**293,453,071,300**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai		N/A Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai									BB Nilai		
1	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi	dokumen		dokumen	3 dokumen	3 dokumen	**655,465,364**	**951,676,814**	**951,676,814**						3 dokumen	**0**	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	205,735,000	205,735,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	3 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,999,850	5,999,850	5,999,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5,999,850	5,999,850	5,999,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	8,000,000	13,961,000	13,961,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	7,999,850	7,999,850	7,999,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	2 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21 Laporan	21 Laporan	567,465,814	711,981,264	711,981,264		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		-	21 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase penyusunan laporan keuangan Dinas tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**212,516,793,428**	**252,992,698,225**	**246,857,235,504**						100 Persen	**293,453,071,300**	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2820 Orang/bulan	2820 Orang/bulan	212,383,071,300	252,900,588,161	246,765,125,440		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2820 Orang/bulan	293,453,071,300	Dinas Pendidikan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	16,000,000	16,000,000	16,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	117,722,128	76,110,064	76,110,064		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	13 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Penyusunan laporan Aset dan Barang Milik Daerah Dinas tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**216,715,800**	**158,113,300**	**158,113,300**						100 Persen	**0**	
1	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	168,637,200	144,494,700	144,494,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0					0	2 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8 Laporan	8 Laporan	48,078,600	13,618,600	13,618,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	8 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0					0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.03	7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0					0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**364,453,400**	**163,443,900**	**453,021,100**						100 Persen	**0**	
1	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	1 Unit	87,400,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1922 Dokumen	1922 Dokumen	3,600,000	3,600,000	3,600,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1922 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1922 Dokumen	1922 Dokumen	0	0	0					0	1922 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				672 Orang	672 Orang	273,453,400	159,843,900	449,421,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	672 Orang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase administrasi umum Perangkat Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**520,901,100**	**583,633,564**	**656,474,564**						100 Persen	**0**	
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	142,148,100	142,148,100	142,148,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5,973,000	5,973,000	5,973,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	141,540,000	183,152,064	183,152,064		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	32,259,000	53,379,400	53,379,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				32 Dokumen	32 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	32 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75 Laporan	75 Laporan	174,981,000	174,981,000	247,822,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	75 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**160,862,000**	**268,149,815**	**480,320,000**						100 Persen	**0**	
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				33 Unit	33 Unit	100,862,000	93,149,815	305,320,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	33 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	60,000,000	175,000,000	175,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang terfasilitasi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**148,242,000**	**186,522,000**	**186,522,000**						100 Persen	**0**	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	86,365,000	86,365,000	86,365,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	61,877,000	100,157,000	100,157,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**332,199,748**	**352,252,764**	**182,752,064**							**0**	
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	130,699,048	119,252,064	119,252,064		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				3 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				265 Unit	265 Unit	0	0	0						265 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				157 Unit	157 Unit	63,500,000	63,500,000	63,500,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				157 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	138,000,700	169,500,700	0		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/PaketA/SDLB	95.85 persen		0 persen	95.65 persen	95.65 persen	**28,213,800,260**	**119,872,823,760**	**128,472,638,241**						95.65 persen	**71,813,479,900**	
						Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	91.23 persen		0 persen	90.93 persen	90.93 persen									90.93 persen		
						Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB	93.65 persen		0 persen	93.35 persen	93.35 persen									93.35 persen		
						Angka Putus Sekolah SD	0.04 persen		0 persen	0.07 persen	0.07 persen									0.07 persen		
						Proporsi GTK bersertifikat (Jenjang SD)	51.5 persen		0 persen	50 persen	50 persen									50 persen		
						Prosentase Guru dan Tenaga Kependidikan Jenjang SD dengan Kualifikasi Minimal DIV/S1	94.04 persen		93.85 persen	93.89 persen	93.89 persen									93.89 persen		
						Prosentase SD yang Terakreditasi A	65 persen		0 persen	50 persen	50 persen									50 persen		
						Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2.14 nilai		0 nilai	2.08 nilai	2.08 nilai									2.08 nilai		
						Rata-rata kemampuan numerasiSD berdasarkan asesmen nasional	2.13 nilai		0 nilai	2.07 nilai	2.07 nilai									2.07 nilai		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**2**	2.01		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SD mencapai hasil pembelajaran siswa (literasi, numerasi dan karakter) sesuai standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	**7,182,566,598**	**57,864,527,194**	**61,611,723,607**						13 Satuan Pendidikan	**46,124,159,900**	
						Jumlah satuan pendidikan jenjang SD yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan	25 Satuan Pendidikan									25 Satuan Pendidikan		
						Jumlah Warga Negara Usia 7 - 12 yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SD	Persen		Persen	91.06 Persen	91.06 Persen									91.06 Persen		
1	1	2	2.01	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0 Ruang	0	0	0					0	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Ruang	120,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				2 Ruang	2 Ruang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Ruang	720,000,000	Dinas Pendidikan
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	2 Unit	0	938,559,000	459,879,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	9 Ruang	0	1,647,436,000	1,647,436,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Ruang	0	Dinas Pendidikan
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD						
1	1	2	2.01	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	120,000,000	137,604,000	137,604,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			0	1 Ruang	120,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	4 Ruang	120,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	120,000,000	131,324,000	131,324,000		DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	199,999,800	3,890,000,000	4,265,074,765		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				9 Paket	9 Paket	199,999,700	643,937,000	1,860,187,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 Paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				3 Paket	1 Paket	150,000,000	513,311,000	263,311,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				10000 Unit	15072 Unit	764,999,900	764,999,650	1,142,378,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15072 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	744 Peserta Didik	600,000,100	600,000,100	2,074,700,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	744 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia				0 Paket	2 Paket	0	0	250,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian				116 Satuan Pendidikan	116 Satuan Pendidikan	98,109,900	81,060,050	81,060,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	116 Satuan Pendidikan	148,959,900	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				49 Satuan Pendidikan	49 Satuan Pendidikan	30,000,000	12,950,000	12,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	49 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2435 Peserta Didik	2435 Peserta Didik	449,999,700	340,646,150	404,645,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2435 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				764 Orang	764 Orang	3,359,417,352	3,393,322,116	3,393,322,116		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	764 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				42 Orang	42 Orang	87,263,700	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	42 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				94 Satuan Pendidikan	94 Satuan Pendidikan	0	0	0					0	94 Satuan Pendidikan	313,500,000	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				113 Satuan Pendidikan	113 Satuan Pendidikan	0	44,501,700,000	44,741,492,998		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	113 Satuan Pendidikan	44,501,700,000	Dinas Pendidikan
																DAK Non Fisik-BOS Reguler						
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				112 Orang	112 Orang	284,999,946	220,191,428	220,191,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	112 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun					2 Ruang	0	0	478,680,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	49,999,900	47,486,700	47,486,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.01	40	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				242 Orang	242 Orang	227,776,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	242 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	2.02		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	Jumlah Satuan Pendidikan Jenjang SMP mencapai hasil pembelajaran siswa (literasi, numerasi dan karakter) sesuai standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	**11,822,755,310**	**38,091,840,160**	**40,068,676,228**						9 Satuan Pendidikan	**25,689,320,000**	
						Jumlah satuan pendidikan jenjang SMP yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan									10 Satuan Pendidikan		
						Jumlah Warga Negara Usia 13 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang SMP	Persen		Persen	85.39 Persen	85.39 Persen									85.39 Persen		
						Persentase SMP yang melaksanakan MBS	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	1	2	2.02	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				0 Unit	0 Unit	5,700,000,000	303,045,900	303,045,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				24 Ruang	1 Ruang	100,000,000	0	245,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	1	2	2.02	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				2 Ruang	0 Ruang	0	406,400,000	86,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	0 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	0	290,861,050	290,861,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				1 Ruang	1 Ruang	100,000,000	0	0					0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				4 Unit	3 Unit	0	993,086,660	748,086,660		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	3 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	14 Ruang	100,000,000	3,482,765,500	3,482,765,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			0	14 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	0	0		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	2 Ruang	0	727,369,640	727,369,640		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			0	2 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	2 Unit	0	321,800,000	321,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP			0	2 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				4 Paket	4 Paket	319,731,000	319,731,000	1,872,291,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	28	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia				9700 Paket	9700 Paket	349,999,700	349,999,700	362,099,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9700 Paket	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				2300 Peserta Didik	2300 Peserta Didik	2,650,149,334	2,650,149,334	2,650,149,334		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2300 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian				7500 Peserta Didik	7500 Peserta Didik	160,000,000	113,028,000	113,028,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7500 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi				48 Satuan Pendidikan	48 Satuan Pendidikan	45,000,000	45,000,000	45,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				2023 Peserta Didik	2023 Peserta Didik	354,757,664	354,757,664	653,181,664		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2023 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				254 Orang	254 Orang	1,611,098,848	1,611,098,848	1,611,098,848		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	254 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				0 Orang	0 Orang	0	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Orang	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				3 Orang	3 Orang									3 Orang		
1	1	2	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	62,169,264	62,169,264	62,169,264		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				43 Satuan Pendidikan	43 Satuan Pendidikan	0	25,689,320,000	25,803,072,068		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	43 Satuan Pendidikan	25,689,320,000	Dinas Pendidikan
																DAK Non Fisik-BOS Reguler						
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				102 Orang	102 Orang	59,486,000	32,890,000	32,890,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	102 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat					1 Ruang	0	0	200,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02	45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	1 Ruang	0	0	120,000,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik			0	1 Ruang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	35,839,800	82,549,800	82,549,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	52	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.02	53	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				169 Orang	169 Orang	174,523,700	255,817,800	255,817,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	169 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**2**	2.03		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	Jumlah Warga Negara Usia / Anak 5 - 6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan jenjang PAUD	persen		persen	0 persen	0 persen	**5,184,326,852**	**12,592,779,292**	**15,468,561,292**						0 persen	**0**	
						Persentase lembaga PAUD terkreditasi	persen		persen	0 persen	0 persen									0 persen		
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun				2 ruang	2 ruang	0	277,141,290	277,141,290		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 ruang	0	Dinas Pendidikan
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				9 ruang	9 ruang	0	1,654,549,250	1,654,549,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	9 ruang	0	Dinas Pendidikan
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD						
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	4 Unit	160,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia				120 Paket	120 Paket	150,000,000	148,250,000	148,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1000 Peserta Didik	1000 Peserta Didik	600,000,000	600,000,000	600,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1000 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				0 Peserta Didik	0 Peserta Didik	0	0	0					0	0 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				1609 Orang	1609 Orang	3,905,236,552	3,905,236,552	3,905,236,552		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1609 Orang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				50 Orang	50 Orang	37,512,500	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	50 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				306 Satuan Pendidikan	306 Satuan Pendidikan	80,990,800	68,390,800	2,944,172,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	306 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				306 Satuan Pendidikan	306 Satuan Pendidikan	0	5,855,520,000	5,855,520,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	306 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD				612 Orang	612 Orang	64,991,400	48,691,400	48,691,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	612 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	25	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				4 Dokumen	4 Dokumen	45,000,000	35,000,000	35,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.03	27	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				100 Orang	100 Orang	140,595,600	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**2**	2.04		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah satuan pendidikan Nonformal/Kesetaraan mencapai hasil pembelajaran warga belajar (literasi, numerasi, dan karakter) sesuai standar	persen		persen	0 persen	0 persen	**4,024,151,500**	**11,323,677,114**	**11,323,677,114**						0 persen	**0**	
						Jumlah satuan pendidikan Nonformal/ Kesetaraan yang memiliki sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan standar	persen		persen	0 persen	0 persen									0 persen		
						Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket A	orang		orang	479 orang	479 orang									479 orang		
						Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket B	orang		orang	497 orang	497 orang									497 orang		
						Jumlah warga belajar usia 7 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Program Paket C	orang		orang	583 orang	583 orang									583 orang		
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun				3 Unit	3 Unit	0	676,314,320	676,314,320		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	0	Dinas Pendidikan
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB						
1	1	2	2.04	9	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia				1500 Paket	1500 Paket	0	125,000,000	125,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1500 Paket	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				73634 Peserta Didik	73634 Peserta Didik	3,410,352,100	6,358,061,294	6,346,061,294		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	73634 Peserta Didik	0	Dinas Pendidikan
																DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
1	1	2	2.04	14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				250 Orang	250 Orang	452,425,000	452,425,000	452,425,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	250 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				96 Orang	96 Orang	39,502,900	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	96 Orang	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				47 Satuan Pendidikan	47 Satuan Pendidikan	18,877,400	17,436,200	29,436,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	47 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	0	3,640,730,000	3,640,730,000		Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	24 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				48 Orang	48 Orang	24,232,400	33,892,400	33,892,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	22	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Ujian				24 Satuan Pendidikan	24 Satuan Pendidikan	20,987,600	19,817,900	19,817,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Satuan Pendidikan	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	2	2.04	29	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan				20 Orang	20 Orang	57,774,100	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang diterapkan sesuai standar	persen		persen	100 persen	100 persen	**92,924,000**	**92,924,000**	**92,924,000**						100 persen	**0**	
						Prosentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diterapkan sesuai standar	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1	**1**	**3**	2.01		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**	Jumlah Lembaga PAUD dan Lembaga Keseteraan menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	**92,924,000**	**92,924,000**	**92,924,000**						0 Satuan Pendidikan	**0**	
						Jumlah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan									0 Satuan Pendidikan		
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	92,924,000	92,924,000	92,924,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**1**	**3**	2.02		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**							**0**	**0**	**0**							**0**	
1	1	3	2.02	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun				6 Dokumen	6 Dokumen	0	0	0						6 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**4**			**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Rasio Guru terhadap Murid Jenjang PAUD	1 : 7 rasio		0 rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio	**446,961,100**	**203,571,500**	**203,571,500**						1 : 7 rasio	**0**	
						Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SD	rasio		rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio									1 : 7 rasio		
						Rasio Guru terhadap Murid Jenjang SMP	rasio		rasio	1 : 27 rasio	1 : 27 rasio									1 : 27 rasio		
						Rasio Guru terhadap Warga Belajar Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	rasio		rasio	1 : 29 rasio	1 : 29 rasio									1 : 29 rasio		
						Rasio pengawas dan penilik PAUD	rasio		rasio	1 : 7 rasio	1 : 7 rasio									1 : 7 rasio		
1	**1**	**4**	2.01		**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Jumlah lembaga pendidikan Nonformal / kesetaraan yang rasio guru terhadap muridnya sesuai standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	**446,961,100**	**203,571,500**	**203,571,500**						0 Satuan Pendidikan	**0**	
						Jumlah PAUD yang rasio guru terhadap muridnya sesuai standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan									0 Satuan Pendidikan		
						Jumlah SD yang rasio guru terhadap muridnya sesuai standar	Satuan Pendidikan		Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan									0 Satuan Pendidikan		
						Jumlah SMP yang rasio guru terhadap muridnya sesuai standar	Satuan Pendidian		Satuan Pendidian	0 Satuan Pendidian	0 Satuan Pendidian									0 Satuan Pendidian		
1	1	4	2.01	2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Laporan	1 Laporan	446,961,100	203,571,500	203,571,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**							**24,327,800**	**14,819,800**	**14,819,800**							**0**	
1	**1**	**5**	2.01		**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**							**0**	**0**	**0**							**0**	
1	1	5	2.01	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	5	2.01	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	**1**	**5**	2.02		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**	Persentase Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	persen		persen	100 persen	100 persen	**24,327,800**	**14,819,800**	**14,819,800**						100 persen	**0**	
						Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat yang diterbitkan izinnya	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	24,327,800	14,819,800	14,819,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	200 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02	2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				200 Dokumen	200 Dokumen	0	0	0					0	200 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
1	1	5	2.02	3	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Pendidikan
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				354 Dokumen	354 Dokumen									354 Dokumen		
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**96,748,015,378**	**103,692,372,207**	**116,248,823,166**							**102,176,855,800**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**56,451,358,203**	**54,833,342,712**	**56,031,288,202**						50 Indeks	**58,162,958,500**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.60 Angka	78.60 Angka									78.60 Angka		
1	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**260,386,100**	**365,841,400**	**365,841,400**						3 Dokumen	**260,386,100**	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	175,140,700	287,114,000	287,114,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	5 Dokumen	175,140,700	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	85,245,400	78,727,400	78,727,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Laporan	85,245,400	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**53,634,088,603**	**52,313,525,628**	**53,664,675,118**						1 Dokumen	**55,345,688,900**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				416 Orang/bulan	416 Orang/bulan	53,088,413,603	52,047,565,628	53,398,715,118		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	416 Orang/bulan	54,800,013,900	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	545,675,000	265,960,000	265,960,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	3 Laporan	545,675,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Yang Dibina	100 orang		0 orang	100 orang	100 orang	**159,945,000**	**66,200,000**	**66,200,000**						100 orang	**159,945,000**	
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				85 Paket	85 Paket	24,905,000	0	0		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	85 Paket	24,905,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				23 Orang	23 Orang	135,040,000	66,200,000	66,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	23 Orang	135,040,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**759,957,500**	**607,249,300**	**604,045,300**						12 Bulan	**759,957,500**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,002,600	10,002,000	10,002,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	10,002,600	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	134,307,700	112,549,700	112,549,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	134,307,700	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	137,175,600	41,550,000	38,346,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	137,175,600	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	150,133,600	148,901,600	148,901,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Paket	150,133,600	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	153,382,000	149,686,000	149,686,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	153,382,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	174,956,000	144,560,000	144,560,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	174,956,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**50,000,000**	**38,900,000**	**38,900,000**						12 Bulan	**50,000,000**	
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	50,000,000	38,900,000	38,900,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	3 Paket	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**679,771,000**	**574,704,000**	**424,704,000**						12 Bulan	**679,771,000**	
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	395,200,000	245,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	179,771,000	179,504,000	179,504,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	179,771,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**907,210,000**	**866,922,384**	**866,922,384**						12 Bulan	**907,210,000**	
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	620,970,000	583,114,128	583,114,128		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	13 Unit	620,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	286,240,000	283,808,256	283,808,256		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Unit	286,240,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	80.2 persen		0 persen	66.1 persen	66.1 persen	**39,237,167,775**	**48,010,656,845**	**59,520,637,314**						66.1 persen	**42,954,407,900**	
						Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	95.0 persen		0 persen	92.5 persen	92.5 persen									92.5 persen		
						Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	11 persen		0 persen	8 persen	8 persen									8 persen		
						Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	60 persen		0 persen	56 persen	56 persen									56 persen		
						Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka		0 angka	13 angka	13 angka									13 angka		
						Capaian Universal Health Coverage (UHC)	99.0 persen		0 persen	98.64 persen	98.64 persen									98.64 persen		
						Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	1 angka		0 angka	1 angka	1 angka									1 angka		
						Insidensi HIV per 1000 Penduduk	0.04 kasus		0 kasus	0.07 kasus	0.07 kasus									0.07 kasus		
						Insidensi TB per 100.000 Penduduk	294 kasus		0 kasus	302 kasus	302 kasus									302 kasus		
						Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	100 persen		0 persen	80 persen	80 persen									80 persen		
						Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	50 persen		0 persen	35 persen	35 persen									35 persen		
						Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	69.23 persen		0 persen	61.54 persen	61.54 persen									61.54 persen		
						Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Prevalensi Stunting pada Balita	9.80 persen		0 persen	10.10 persen	10.10 persen									10.10 persen		
						Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6.0 angka		0 angka	6.3 angka	6.3 angka									6.3 angka		
						Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	114.8 angka		0 angka	115.1 angka	115.1 angka									115.1 angka		
						Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**	2.01		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar	13 PKM		0 PKM	13 PKM	13 PKM	**6,118,347,675**	**9,735,929,949**	**9,790,667,320**						13 PKM	**5,000,000,000**	
						Presentase Puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun				2 Unit	2 Unit	500,000,000	500,000,000	500,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 unit	2 unit	2,118,347,675	5,378,625,350	5,433,332,921		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 unit	1,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	500,000,000	308,681,000	308,681,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2,250,000,000	1,447,866,499	1,447,866,499		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Paket	2,250,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	750,000,000	2,100,757,100	2,100,786,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	750,000,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Cakupan Imunisasi Booster Dpt Pentabio	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan keberhasilan pengobatan Tuberkulosis	Persen		Persen	89 Persen	89 Persen									89 Persen		
						Cakupan Kelurahan Universal Child Immunitation (UCI)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91 Persen		0 Persen	89 Persen	89 Persen									89 Persen		
						Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	30 Persen		0 Persen	28 Persen	28 Persen									28 Persen		
						Insidensi Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000	65 Kasus		0 Kasus	75 Kasus	75 Kasus									75 Kasus		
						Jumlah Puskesmas dengan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 100%	13 PKM		0 PKM	13 PKM	13 PKM									13 PKM		
						Peningkatan Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen		Persen	28 Persen	28 Persen									28 Persen		
						Persentase fasyankes yang melaksanakan pemantauan kesehatan Haji	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase kegiatan Mobile Promkes	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**32,494,858,100**	**37,536,779,896**	**49,064,185,096**						100 Persen	**37,330,445,900**	
						Persentase Peningkatan Capaian IKS Per Kelurahan	11,11 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen									0 Persen		
						Persentase peningkatan jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	18 unit		0 unit	15 unit	15 unit									15 unit		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan Layanan Test human immunodeficiency Virus	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, laboratorium	100 Persen		0 Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						PersentasePuskesmas yang melaksanakan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan penilaian re-akreditasi	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen									0 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen										100 Persen		
						Persentase tingkat kebugaran ASN minimal Cukup	43 Persen		0 Persen	41 Persen	41 Persen										41 Persen		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.352 Orang	10.378 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10.378 Orang		
												275,690,000	298,130,500	311,005,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		275,690,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10.293 Orang	10168 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				10168 Orang		
												1,022,725,000	724,189,700	724,189,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		1,022,725,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9672 Orang	9822 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				9822 Orang		
												100,475,000	239,032,200	239,032,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		100,475,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				25537 Orang	26645 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				26645 Orang		
												106,550,000	2,526,779,000	3,666,779,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		56,550,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				71129 Orang	71859 Orang					PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				71859 Orang		
												192,028,000	190,628,000	96,420,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0		192,028,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				135097 Orang	230116 Orang	185,631,700	391,823,700	412,283,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	230116 Orang	238,401,400	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				42969 Orang	35846 Orang	506,575,400	471,265,650	471,265,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	35846 Orang	45,113,400	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				56388 Orang	56741 Orang	54,044,400	54,044,400	54,044,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	56741 Orang	54,044,400	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				10209 Orang	10016 Orang	77,182,400	730,220,800	730,220,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10016 Orang	77,182,400	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				968 Orang	932 Orang	173,829,900	166,621,200	166,621,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	932 Orang	173,829,900	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3269 Orang	3751 Orang	262,313,000	1,926,814,650	300,093,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3751 Orang	262,313,000	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6586 Orang	7467 Orang	398,390,000	553,231,500	553,231,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	7467 Orang	398,390,000	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	296,205,000	85,810,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	85,810,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	1,202,111,800	1,012,631,600	1,044,382,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	12 Dokumen	1,202,111,800	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	108,800,900	108,800,948	108,800,948		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	108,800,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	316,707,000	342,707,300	382,707,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	12 Dokumen	316,707,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12	12	362,749,600	269,510,600	301,010,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12	362,749,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	111,309,600	186,509,600	122,618,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	12 Dokumen	80,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	1,408,487,300	1,030,012,748	1,030,012,748		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Dokumen	1,408,487,300	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	681,704,000	803,033,600	846,438,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	12 Dokumen	681,704,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	24,113,303,700	24,787,409,300	36,589,927,300		DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)			0	12 Dokumen	29,676,317,900	Dinas Kesehatan
																Pendapatan Bagi Hasil						
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				12 Dokumen	12 Dokumen	166,341,900	150,991,900	150,991,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	166,341,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Dokumen	12 Dokumen	154,673,000	154,673,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	154,673,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	217,029,500	331,908,000	762,108,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	189,800,000	Dinas Kesehatan
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	Ketepatan Waktu Pelaporan Puskesmas	98 Persen		0 Persen	98 Persen	98 Persen	**223,962,000**	**223,962,000**	**151,799,898**						98 Persen	**223,962,000**	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	19,579,000	19,579,000	19,579,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	19,579,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	129,319,000	129,319,000	57,156,898		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	129,319,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	75,064,000	75,064,000	75,064,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Unit	75,064,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Fasyankes Yang mendapat Rekomendasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**400,000,000**	**513,985,000**	**513,985,000**						100 Persen	**400,000,000**	
						Persentase Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	38.46 Persen		0 Persen	23.07 Persen	23.07 Persen									23.07 Persen		
						Persentase Puskesmas yang mendapat pembinaan Mutu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	2	2	2.04	3	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				13 Unit	13 Unit	400,000,000	513,985,000	513,985,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Unit	400,000,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**901,132,400**	**499,419,500**	**387,419,500**						100 persen	**901,132,400**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Profil Rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**901,132,400**	**499,419,500**	**387,419,500**						1 Dokumen	**901,132,400**	
						Persentase Nakes Yang Mendapatkan Rekomendasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Rasio bidan per penduduk	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Rasio perawat per penduduk	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Rasio tenaga dokter per penduduk	Rasio		Rasio	1000 Rasio	1000 Rasio									1000 Rasio		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				0 Orang	0 Orang	483,732,300	0	0					0	0 Orang	483,732,300	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				96 Orang	96 Orang									96 Orang		
1	2	3	2.02	3	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	417,400,100	499,419,500	387,419,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	417,400,100	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																DAK Non Fisik-BOKKB-BOK						
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase sarana kefarmasian dan penyediaan makanan dan minuman sesuai standar	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**101,179,000**	**101,178,950**	**61,703,950**						100 persen	**101,179,000**	
						Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat pengawasan eksernal	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1	**2**	**4**	2.01		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	Persentase Fasyankes yang mendapat pembinaan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**20,850,000**	**20,850,000**	**20,850,000**						100 persen	**20,850,000**	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				12 Dokumen	12 Dokumen	20,850,000	20,850,000	20,850,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	20,850,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**4**	2.03		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	Persentase sarana Industri Rumah Tangga dan Pangan (IRTP) yang Mendapatkan Rekomendasi	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**40,854,000**	**40,853,950**	**40,853,950**						100 persen	**40,854,000**	
1	2	4	2.03	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				12 Dokumen	12 Dokumen	40,854,000	40,853,950	40,853,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	40,854,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**	2.04		**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) di Bina	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**39,475,000**	**39,475,000**	**0**						100 persen	**39,475,000**	
1	2	4	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				12 Dokumen	12 Dokumen	39,475,000	39,475,000	0					0	12 Dokumen	39,475,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	87.80 persen		0 persen	73.40 persen	73.40 persen	**57,178,000**	**247,774,200**	**247,774,200**						73.40 persen	**57,178,000**	
1	**2**	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Kelurahan Yang Menerapkan Kebijakan Germas	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**57,178,000**	**247,774,200**	**247,774,200**						100 Persen	**57,178,000**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	57,178,000	247,774,200	247,774,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik			0	12 Dokumen	57,178,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,826,637,696**	**2,641,478,696**	**3,359,699,662**							**2,732,812,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,826,637,696**	**1,826,637,696**	**2,544,858,662**						50 Indeks	**1,917,971,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,826,637,696**	**1,826,637,696**	**2,544,858,662**						92.31 Angka	**1,917,971,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,826,637,696	1,826,637,696	2,544,858,662		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,917,971,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**669,557,000**	**814,841,000**							**669,557,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**669,557,000**	**814,841,000**							**669,557,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1265 Orang	1220 Orang	0	153,190,000	27,190,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1220 Orang	152,965,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1261 Orang	1200 Orang	0	825	412,5	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1200 Orang	825	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1148 Orang	1164 Orang	0	1,815,000	2,227,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1164 Orang	1,815,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2586 Orang	2379 Orang	0	307,395,000	99,540,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2379 Orang	307,620,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5868 Orang	5858 Orang	0	27,995,000	27,995,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5858 Orang	27,995,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5562 Orang	4800 Orang	0	14,850,000	16,170,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				4800 Orang	14,850,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3801 Orang	3800 Orang	0	9,210,000	9,210,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3800 Orang	9,210,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				939 Orang	900 Orang	0	9,210,000	9,210,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				900 Orang	9,210,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				108 Orang	112 Orang	0	6,967,500	6,967,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				112 Orang	6,967,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				192 Orang	300 Orang	0	2,062,500	2,062,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				300 Orang	2,062,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				644 Orang	644 Orang	0	2,970,000	2,970,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				644 Orang	2,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				13 Dokumen	847 Dokumen	0	4,950,000	338,805,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				847 Dokumen	4,950,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				58 Dokumen	58 Dokumen	0	29,300,000	29,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				58 Dokumen	29,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				53 Dokumen	53 Dokumen	0	5,095,000	5,095,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				53 Dokumen	5,095,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				206 Dokumen	206 Dokumen	0	12,565,500	11,245,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				206 Dokumen	12,565,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				70 Dokumen	70 Dokumen	0	12,127,500	12,127,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				70 Dokumen	12,127,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				200 Dokumen	200 Dokumen	0	34,729,500	34,729,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				200 Dokumen	34,729,500	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				85 Dokumen	85 Dokumen	0	33,062,000	178,346,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				85 Dokumen	33,062,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka							
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				15 Laporan	15 Laporan	0	1,237,500	1,237,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				15 Laporan	1,237,500	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**145,284,000**	**0**							**145,284,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**145,284,000**	**0**							**145,284,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	0	145,284,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Setiamanah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Orang	145,284,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Padasuka							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,473,860,000**	**2,385,638,000**	**2,978,937,407**							**2,957,256,500**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,473,860,000**	**1,473,860,000**	**2,067,159,407**						50 Indeks	**1,547,553,500**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,473,860,000**	**1,473,860,000**	**2,067,159,407**						92.31 Angka	**1,547,553,500**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				0 Unit Kerja	0 Unit Kerja	1,473,860,000	1,473,860,000	2,067,159,407		Pendapatan dari BLUD			0	0 Unit Kerja	1,547,553,500	Dinas Kesehatan
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja									1 Unit Kerja		
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**786,695,000**	**911,778,000**							**1,284,620,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**786,695,000**	**911,778,000**							**1,284,620,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				668 Orang	729 Orang	0	228,175,000	33,020,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				729 Orang	228,175,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				645 Orang	702 Orang	0	10,697,500	10,147,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				702 Orang	10,697,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1411 Orang	2254 Orang	0	356,405,000	51,780,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2254 Orang	356,405,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6406 Orang	6060 Orang	0	11,982,500	14,387,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				6060 Orang	11,982,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4181 Orang	3414 Orang	0	29,450,000	29,450,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3414 Orang	29,450,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5777 Orang	5745 Orang	0	5,300,000	5,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5745 Orang	5,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				961 Orang	848 Orang	0	3,650,000	3,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				848 Orang	3,650,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				73 Orang	80 Orang	0	1,980,000	1,980,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				80 Orang	1,980,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				246 Orang	308 Orang	0	5,542,500	5,542,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				308 Orang	5,542,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				445 Orang	555 Orang	0	825	825		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				555 Orang	825	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	8,055,000	505,980,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	505,980,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	8,280,000	8,280,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	8,280,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,362,500	5,362,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	5,362,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	57,570,000	57,570,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	57,570,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	13,200,000	13,200,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	13,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	11,342,500	11,342,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	11,342,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				0 Dokumen	0 Dokumen	0	28,465,000	153,548,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Dokumen	28,465,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Dokumen	5 Dokumen	0	412,5	412,5		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Dokumen	412,5	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**125,083,000**	**0**							**125,083,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**125,083,000**	**0**							**125,083,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	0	125,083,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Orang	125,083,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**992,624,000**	**1,776,733,000**	**1,855,427,682**							**1,830,325,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**992,624,000**	**992,624,000**	**1,071,318,682**						50 Indeks	**1,042,256,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	0		0	83.0 0	83.0 0									83.0 0		
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**992,624,000**	**992,624,000**	**1,071,318,682**						92.31 Angka	**1,042,256,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	992,624,000	992,624,000	1,071,318,682		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,042,256,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**653,950,000**	**784,109,000**							**657,910,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**653,950,000**	**784,109,000**							**657,910,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				532 Orang	519 Orang	0	136,600,000	14,110,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				519 Orang	136,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				530 Orang	511 Orang	0	3,300,000	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				511 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				498 Orang	498 Orang	0	4,290,000	5,280,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				498 Orang	4,290,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1345 Orang	1594 Orang	0	292,335,000	50,010,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1594 Orang	292,335,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2666 Orang	1969 Orang	0	25,027,500	33,622,650		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1969 Orang	25,027,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2650 Orang	1613 Orang	0	10,500,000	10,500,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1613 Orang	10,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2602 Orang	2564 Orang	0	1,995,000	1,995,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2564 Orang	1,995,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				565 Orang	526 Orang	0	1,995,000	1,995,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				526 Orang	1,995,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				44 Orang	40 Orang	0	9,757,500	9,772,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Orang	9,757,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				229 Orang	216 Orang	0	4,920,000	5,820,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				216 Orang	4,920,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				336 Orang	423 Orang	0	11,160,000	11,160,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				423 Orang	11,160,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				48 Dokumen	48 Dokumen	0	3,960,000	3,960,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				48 Dokumen	3,960,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				48 Dokumen	48 Dokumen	0	37,500,000	392,955,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				48 Dokumen	37,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				27 Dokumen	27 Dokumen	0	6,932,550	6,467,550		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				27 Dokumen	6,932,550	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				80 Dokumen	80 Dokumen	0	9,600,000	9,600,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				80 Dokumen	9,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				17 Dokumen	17 Dokumen	0	14,407,500	15,120,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				17 Dokumen	14,407,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				126 Dokumen	126 Dokumen	0	10,904,950	9,240,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				126 Dokumen	14,864,950	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				42 Dokumen	42 Dokumen	0	37,495,000	37,772,300		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				42 Dokumen	37,495,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				25 Dokumen	25 Dokumen	0	29,620,000	159,779,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				25 Dokumen	29,620,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	1,650,000	1,650,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				10 Laporan	1,650,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**130,159,000**	**0**							**130,159,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**130,159,000**	**0**							**130,159,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				1 Orang	1 Orang	0	130,159,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Orang	130,159,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,478,039,000**	**2,340,141,000**	**2,869,299,867**							**2,414,035,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50.0 Indeks	50.0 Indeks	**1,478,039,000**	**1,478,039,000**	**2,007,197,867**						50.0 Indeks	**1,551,933,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,478,039,000**	**1,478,039,000**	**2,007,197,867**						92.31 Angka	**1,551,933,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,478,039,000	1,478,039,000	2,007,197,867		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,551,933,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**680,373,000**	**862,102,000**							**680,373,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**680,373,000**	**862,102,000**							**680,373,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1078 Orang	1008 Orang	0	151,770,000	20,077,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1008 Orang	151,770,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1075 Orang	1018 Orang	0	1,650,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1018 Orang	1,650,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1055 Orang	1008 Orang	0	2,640,000	7,920,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1008 Orang	2,640,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2676 Orang	2216 Orang	0	229,738,000	96,300,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2216 Orang	229,738,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7797 Orang	7763 Orang	0	73,260,000	73,260,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				7763 Orang	73,260,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5443 Orang	4377 Orang	0	1,320,000	27,060,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				4377 Orang	1,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6960 Orang	6846 Orang	0	900	900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				6846 Orang	900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1247 Orang	1190 Orang	0	900	900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1190 Orang	900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				96 Orang	95 Orang	0	1,320,000	1,320,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				95 Orang	1,320,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				203 Orang	290 Orang	0	11,410,000	11,410,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				290 Orang	11,410,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				684 Orang	721 Orang	0	2,310,000	2,310,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				721 Orang	2,310,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,150,000	266,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	5,150,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				12 Dokumen	12 Dokumen	0	3,440,000	3,440,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	3,440,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	5,700,000	5,700,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	5,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	66,600,000	68,580,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	66,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				12 Dokumen	12 Dokumen	0	35,310,000	35,310,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	35,310,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	12 Dokumen	0	43,620,000	15,900,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	43,620,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0	41,355,000	223,084,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	41,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				0 Laporan	0 Laporan	0	1,980,000	1,980,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				0 Laporan	1,980,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**181,729,000**	**0**							**181,729,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**181,729,000**	**0**							**181,729,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				35 Orang	35 Orang	0	181,729,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Baros Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cigugur Tengah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				35 Orang	181,729,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,775,796,000**	**2,614,410,000**	**2,737,037,082**							**2,703,200,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,775,796,000**	**1,775,796,000**	**1,898,423,082**						50 Indeks	**1,864,586,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Persen		Persen	92.31 Persen	92.31 Persen	**1,775,796,000**	**1,775,796,000**	**1,898,423,082**						92.31 Persen	**1,864,586,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,775,796,000	1,775,796,000	1,898,423,082		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,864,586,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**705,225,000**	**838,614,000**							**705,225,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**705,225,000**	**838,614,000**							**705,225,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				658 Orang	658 Orang	0	227,040,000	25,065,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				658 Orang	227,040,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				641 Orang	641 Orang	0	825	825	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				641 Orang	825	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2221 Orang	2221 Orang	0	246,520,000	49,550,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2221 Orang	246,520,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5875 Orang	5659 Orang	0	25,822,500	25,842,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5659 Orang	25,822,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1798 Orang	1642 Orang	0	14,447,500	13,607,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1642 Orang	14,447,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5893 Orang	6724 Orang	0	27,600,000	27,600,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				6724 Orang	27,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				678 Orang	726 Orang	0	31,200,000	31,200,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				726 Orang	31,200,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				50 Orang	52 Orang	0	8,085,000	8,085,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				52 Orang	8,085,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				497 Orang	450 Orang	0	9,900,000	9,900,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				450 Orang	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				452 Orang	514 Orang	0	16,320,000	17,160,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				514 Orang	16,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				891 Dokumen	891 Dokumen	0	990	990	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				891 Dokumen	990	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				30 Dokumen	30 Dokumen	0	5,925,000	404,850,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				30 Dokumen	5,925,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				71 Dokumen	71 Dokumen	0	8,550,000	8,550,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				71 Dokumen	8,550,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				23 Dokumen	23 Dokumen	0	15,015,000	15,015,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				23 Dokumen	15,015,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				273 Dokumen	273 Dokumen	0	30,690,000	30,690,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				273 Dokumen	30,690,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	11 Dokumen	0	4,290,000	4,290,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				11 Dokumen	4,290,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				27 Dokumen	27 Dokumen	0	30,355,000	163,744,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				27 Dokumen	30,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	12 Laporan	0	1,650,000	1,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Laporan	1,650,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**133,389,000**	**0**							**133,389,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**133,389,000**	**0**							**133,389,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				3 Orang	3 Orang	0	133,389,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3 Orang	133,389,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,760,339,000**	**2,706,480,000**	**3,501,497,825**							**2,794,497,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,760,339,000**	**1,760,339,000**	**2,555,356,825**						50 Indeks	**1,848,356,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,760,339,000**	**1,760,339,000**	**2,555,356,825**						92.31 Angka	**1,848,356,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,760,339,000	1,760,339,000	2,555,356,825		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,848,356,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**779,933,000**	**946,141,000**							**779,933,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**779,933,000**	**946,141,000**							**779,933,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1002 Orang	1040 Orang	0	233,565,500	41,267,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1040 Orang	233,565,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				942 Orang	950 Orang	0	1,980,000	1,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				950 Orang	1,980,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2479 Orang	2479 Orang	0	298,352,000	99,777,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2479 Orang	298,352,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7362 Orang	7362 Orang	0	32,670,000	19,352,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				7362 Orang	32,670,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2898 Orang	2190 Orang	0	8,190,000	8,190,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2190 Orang	8,190,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				635 Orang	674 Orang	0	7,700,500	7,710,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				674 Orang	7,700,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				135 Orang	97 Orang	0	15,015,000	15,015,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				97 Orang	15,015,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				245 Orang	265 Orang	0	4,455,000	4,455,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				265 Orang	4,455,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				46 Dokumen	278 Dokumen	0	9,985,000	408,145,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				278 Dokumen	9,985,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				62 Dokumen	62 Dokumen	0	7,425,000	7,425,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				62 Dokumen	7,425,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				105 Dokumen	105 Dokumen	0	45,847,500	47,915,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				105 Dokumen	45,847,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				197 Dokumen	197 Dokumen	0	33,000,000	33,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				197 Dokumen	33,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				32 Dokumen	99 Dokumen	0	42,274,500	46,557,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				99 Dokumen	42,274,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				57 Dokumen	58 Dokumen	0	37,823,000	204,031,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				58 Dokumen	37,823,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				20 Laporan	20 Laporan	0	1,650,000	1,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				20 Laporan	1,650,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**166,208,000**	**0**							**166,208,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**166,208,000**	**0**							**166,208,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				25 Orang	1 Orang	0	166,208,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Orang	166,208,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,607,385,000**	**2,441,334,000**	**3,166,505,866**							**2,664,209,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,607,385,000**	**1,607,385,000**	**2,332,556,866**						50 Indeks	**1,687,762,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.00 Angka	83.00 Angka									83.00 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,607,385,000**	**1,607,385,000**	**2,332,556,866**						92.31 Angka	**1,687,762,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,607,385,000	1,607,385,000	2,332,556,866		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,687,762,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**691,451,000**	**833,949,000**							**833,949,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**691,451,000**	**833,949,000**							**833,949,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				530 Orang	530 Orang	0	127,212,500	39,372,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				530 Orang	39,372,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				528 Orang	528 Orang	0	2,145,000	2,145,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				528 Orang	2,145,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				493 Orang	493 Orang	0	1,980,000	3,135,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				493 Orang	3,135,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1265 Orang	1265 Orang	0	340,535,000	65,130,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1265 Orang	65,130,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4096 Orang	6875 Orang	0	41,945,000	41,945,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				6875 Orang	41,945,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1969 Orang	1270 Orang	0	20,872,500	20,872,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1270 Orang	20,872,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5793 Orang	4949 Orang	0	4,125,000	4,125,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				4949 Orang	4,125,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				820 Orang	806 Orang	0	2,475,000	2,475,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				806 Orang	2,475,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				67 Orang	68 Orang	0	990	990	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				68 Orang	990	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				285 Orang	363 Orang	0	3,712,500	3,712,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				363 Orang	3,712,500	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				470 Orang	436 Orang	0	1,380,000	1,380,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				436 Orang	1,380,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				20 Dokumen	10 Kasus	0	1,650,000	825	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				10 Kasus	825	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				20 Dokumen	247 Orang	0	4,950,000	367,040,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				247 Orang	367,040,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				161 Dokumen	161 Dokumen	0	7,537,500	7,537,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				161 Dokumen	7,537,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				296 Dokumen	296 Dokumen	0	24,700,000	24,700,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				296 Dokumen	24,700,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1091 Dokumen	1091 Dokumen	0	61,478,000	61,478,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1091 Dokumen	61,478,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				26 Dokumen	36 Orang	0	2,145,000	2,970,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				36 Orang	2,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				61 Dokumen	61 Dokumen	0	8,365,000	8,365,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				61 Dokumen	8,365,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				513 Dokumen	519 Orang	0	32,428,000	174,926,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				519 Orang	174,926,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	0	825	825	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Laporan	825	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**142,498,000**	**0**							**142,498,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**142,498,000**	**0**							**142,498,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				31 Orang	31 Orang	0	142,498,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Karangmekar	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				31 Orang	142,498,000	Dinas Kesehatan
															Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,357,186,000**	**2,315,488,000**	**2,692,971,008**							**2,383,348,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,357,186,000**	**1,357,186,000**	**1,734,669,008**						50 Indeks	**1,425,046,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,357,186,000**	**1,357,186,000**	**1,734,669,008**						92.31 Angka	**1,425,046,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,357,186,000	1,357,186,000	1,734,669,008		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	1,425,046,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**807,530,000**	**958,302,000**							**807,530,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**807,530,000**	**958,302,000**							**807,530,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				655 Orang	796 Orang	0	121,800,000	26,985,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				796 Orang	121,800,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				628 Orang	727 Orang	0	1,000,000	990		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				727 Orang	1,000,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1867 Orang	1886 Orang	0	439,097,500	53,775,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1886 Orang	439,097,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				9200 Orang	5281 Orang	0	22,770,000	22,822,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5281 Orang	22,770,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				344 Orang	3534 Orang	0	13,110,000	13,110,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3534 Orang	13,110,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16 Orang	4705 Orang	0	1,320,000	1,320,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				4705 Orang	1,320,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				204 Orang	578 Orang	0	4,830,000	4,830,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				578 Orang	4,830,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				140 Orang	67 Orang	0	3,300,000	3,300,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				67 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				100 Orang	267 Orang	0	4,950,000	4,950,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				267 Orang	4,950,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				6 Orang	543 Orang	0	495	495		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				543 Orang	495	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				45 Dokumen	45 Dokumen	0	5,662,000	467,422,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				45 Dokumen	5,662,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				40 Dokumen	40 Dokumen	0	1,400,000	1,400,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Dokumen	1,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				90 Dokumen	90 Dokumen	0	8,770,000	7,945,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				90 Dokumen	8,770,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				2133 Dokumen	2133 Dokumen	0	100,450,000	118,785,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2133 Dokumen	100,450,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				7 Dokumen	7 Dokumen	0	2,190,500	3,015,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				7 Dokumen	2,190,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				526 Dokumen	526 Dokumen	0	41,662,500	41,662,500		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				526 Dokumen	41,662,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				101 Dokumen	101 Dokumen	0	34,310,000	185,082,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				101 Dokumen	34,310,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	0	412,5	412,5		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5 Laporan	412,5	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**150,772,000**	**0**							**150,772,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**150,772,000**	**0**							**150,772,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	0	150,772,000	0		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Orang	150,772,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**2,114,893,304**	**3,273,375,304**	**4,293,636,221**							**3,379,113,500**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**2,114,893,304**	**2,114,893,304**	**3,135,154,221**						50 Indeks	**2,220,631,500**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**2,114,893,304**	**2,114,893,304**	**3,135,154,221**						92.31 Angka	**2,220,631,500**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2,114,893,304	2,114,893,304	3,135,154,221		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	2,220,631,500	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**1,044,274,000**	**1,158,482,000**							**1,158,482,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**1,044,274,000**	**1,158,482,000**							**1,158,482,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1183 Orang	1080 Orang	0	202,180,500	64,515,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1080 Orang	64,515,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1066 Orang	1008 Orang	0	4,125,000	3,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1008 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3521 Orang	3065 Orang	0	673,616,000	33,085,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3065 Orang	33,085,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7837 Orang	7659 Orang	0	30,277,500	25,575,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				7659 Orang	25,575,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					26322 Orang	0	0	2,084,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				26322 Orang	2,084,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3482 Orang	3482 Orang	0	2,062,500	2,130,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3482 Orang	2,130,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				889 Orang	891 Orang	0	4,207,600	4,207,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				891 Orang	4,207,600	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				97 Orang	97 Orang	0	4,950,000	4,867,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				97 Orang	4,867,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				252 Orang	461 Orang	0	6,467,500	6,467,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				461 Orang	6,467,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,555,000	791,195,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	791,195,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,126,000	3,555,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	3,555,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	22,292,500	22,292,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	22,292,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	33,352,500	35,938,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	35,938,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,112,900	6,112,900		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	6,112,900	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	11,307,500	11,307,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	11,307,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	25,991,000	140,199,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	140,199,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0	1,650,000	1,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Laporan	1,650,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**114,208,000**	**0**							**0**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**114,208,000**	**0**							**0**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				40 Orang	40 Orang	0	114,208,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Orang	0	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**672,082,000**	**1,280,083,000**	**1,558,212,816**							**1,311,208,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**672,082,000**	**672,082,000**	**950,211,816**							**705,687,000**	
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**672,082,000**	**672,082,000**	**950,211,816**							**705,687,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	672,082,000	672,082,000	950,211,816		Pendapatan dari BLUD				1 Unit Kerja	705,687,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**0**	**449,246,000**	**608,001,000**						50 Indeks	**446,766,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**0**	**449,246,000**	**608,001,000**						92.31 Angka	**446,766,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				371 Orang	365 Orang	0	71,702,500	50,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	365 Orang	74,537,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				370 Orang	364 Orang	0	165	330	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	364 Orang	165	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				344 Orang	326 Orang	0	3,219,000	8,580,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	326 Orang	3,219,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				535 Orang	580 Orang	0	143,221,000	73,531,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	580 Orang	140,386,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1751 Orang	1751 Orang	0	23,540,000	25,431,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1751 Orang	23,540,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1927 Orang	1368 Orang	0	23,595,000	23,595,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkalik i	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1368 Orang	23,595,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1946 Orang	2037 Orang	0	8,990,000	8,990,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2037 Orang	6,750,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				383 Orang	388 Orang	0	8,990,000	8,990,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	388 Orang	8,990,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				34 Orang	31 Orang	0	3,300,000	3,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	31 Orang	3,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				109 Orang	109 Orang	0	4,125,000	4,125,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	109 Orang	4,125,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				277 Orang	295 Orang	0	5,890,000	990	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	295 Orang	5,890,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				700 Dokumen	700 Dokumen	0	990	990	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	700 Dokumen	990	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				135 Dokumen	135 Dokumen	0	6,585,000	91,800,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	135 Dokumen	6,585,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				90 Dokumen	90 Dokumen	0	5,152,500	5,152,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	90 Dokumen	5,152,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				35 Dokumen	35 Dokumen	0	3,960,000	3,960,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	35 Dokumen	3,960,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				475 Dokumen	475 Dokumen	0	42,350,000	41,515,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	475 Dokumen	42,350,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				4 Dokumen	4 Dokumen	0	20,130,000	20,130,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	4 Dokumen	20,130,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				404 Dokumen	404 Dokumen	0	36,225,000	40,070,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	404 Dokumen	36,225,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				18 Dokumen	18 Dokumen	0	36,126,000	194,881,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	18 Dokumen	36,126,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				5 Laporan	5 Laporan	0	990	990	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	5 Laporan	750	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**158,755,000**	**0**							**158,755,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**158,755,000**	**0**							**158,755,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				26 Orang	26 Orang	0	158,755,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				26 Orang	158,755,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**1,916,386,000**	**2,984,576,000**	**3,869,301,140**							**2,938,226,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**1,916,386,000**	**1,916,386,000**	**2,801,111,140**						50 Indeks	**2,012,206,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	83.0 Indeks	83.0 Indeks									83.0 Indeks		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**1,916,386,000**	**1,916,386,000**	**2,801,111,140**						92.31 Angka	**2,012,206,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1,916,386,000	1,916,386,000	2,801,111,140		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	2,012,206,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**801,343,000**	**969,375,000**							**659,173,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**801,343,000**	**969,375,000**							**659,173,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1170 Orang	1175 Orang	0	173,255,000	31,085,000		DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1175 Orang	31,085,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1220 Orang	1150 Orang	0	825	825	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1150 Orang	825	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1220 Orang	1087 Orang	0	990	990	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1087 Orang	990	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3202 Orang	3202 Orang	0	413,822,500	41,325,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3202 Orang	413,822,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5907 Orang	6332 Orang	0	23,760,000	23,932,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				6332 Orang	23,760,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3444 Orang	3845 Orang	0	17,820,000	17,820,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				3845 Orang	17,820,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				5157 Orang	5420 Orang	0	11,300,000	11,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5420 Orang	11,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1034 Orang	1093 Orang	0	11,300,000	11,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1093 Orang	11,300,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 Orang	68 Orang	0	8,580,000	8,580,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				68 Orang	8,580,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				358 Orang	426 Orang	0	7,920,000	7,920,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				426 Orang	7,920,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				692 Orang	789 Orang	0	5,500,000	5,500,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				789 Orang	5,500,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				1 Dokumen	1 Dokumen	0	9,900,000	9,900,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	3,120,000	517,615,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	3,120,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	1 Dokumen	0	10,827,500	10,827,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	10,827,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	4,620,000	4,620,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	4,620,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	29,355,000	29,355,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	29,355,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	1 Dokumen	0	29,715,000	29,715,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	29,715,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	0	38,238,000	206,270,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	38,238,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				1 Laporan	1 Laporan	0	495	495	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Laporan	495	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**168,032,000**	**0**							**168,032,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**168,032,000**	**0**							**168,032,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				35 Orang	35 Orang	0	168,032,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				35 Orang	168,032,000	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**							**0**	**98,815,000**	**98,815,000**							**98,815,000**	
1	**2**	**5**	2.01		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**98,815,000**	**98,815,000**							**98,815,000**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	0	98,815,000	98,815,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	98,815,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**951,529,000**	**1,686,436,000**	**2,051,367,058**							**1,733,766,500**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**951,529,000**	**951,529,000**	**1,316,460,058**						50 Indeks	**999,107,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.00 Angka	83.00 Angka									83.00 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**951,529,000**	**951,529,000**	**1,316,460,058**						92.31 Angka	**999,107,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	951,529,000	951,529,000	1,316,460,058		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	999,107,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Cakupan Imunisasi Booster (12-23 bulan)	80.2 persen		0 persen	66.1 persen	66.1 persen									66.1 persen		
						Cakupan Imunisasi Dasar lengkap (IDL)	95.0 persen		0 persen	92.5 persen	92.5 persen									92.5 persen		
						Cakupan Jamaah Haji yang mendapat pemantauan kesehatan haji	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Puskesmas dengan capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) di atas 0,28	11 persen		0 persen	8 persen	8 persen									8 persen		
						Cakupan Rumah Tangga yang ber-Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	60 persen		0 persen	56 persen	56 persen									56 persen		
						Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan di puskesmas	13 angka		0 angka	13 angka	13 angka									13 angka		
						Capaian Universal Health Coverage (UHC)	99.0 persen		0 persen	98.64 persen	98.64 persen									98.64 persen		
						Case Fatality Rate (CFR) Demam Berdarah Dengue (DBD)	1 angka		0 angka	1 angka	1 angka									1 angka		
						Insidensi HIV per 1000 Penduduk	0.04 kasus		0 kasus	0.07 kasus	0.07 kasus									0.07 kasus		
						Insidensi TB per 100.000 Penduduk	294 kasus		0 kasus	302 kasus	302 kasus									302 kasus		
1	2	2			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**0**	**610,187,000**	**734,907,000**						100 persen	**609,939,500**	
						Persentase Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	100 persen		0 persen	80 persen	80 persen									80 persen		
						Persentase pelayanan puskesmas terhadap penyakit yang diduga akibat kerja	50 persen		0 persen	35 persen	35 persen									35 persen		
						Persentase peserta pemeriksaan kebugaran yang mendapat konseling PNS	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Persentase puskesmas terakreditasi minimal Utama	69.23 persen		0 persen	61.54 persen	61.54 persen									61.54 persen		
						Persentasi Pengadaan Obat sesuai Formularium Nasional (FORNAS)	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Prevalensi Stunting pada Balita	9.80 persen		0 persen	10.10 persen	10.10 persen									10.10 persen		
						Rasio Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	6.0 angka		0 angka	6.3 angka	6.3 angka									6.3 angka		
						Rasio Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup	114.8 angka		0 angka	115.1 angka	115.1 angka									115.1 angka		
						Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Cakupan imunisasi Booster DPT Pentabio	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan keberhasilan pengobatan Tuberculosis	Persen		Persen	89 Persen	89 Persen									89 Persen		
						Cakupan Kelurahan Universal Child Immunitation (UCI)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	91 Persen		0 Persen	89 Persen	89 Persen									89 Persen		
						Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang ditangani	30 Persen		0 Persen	28 Persen	28 Persen									28 Persen		
						Insidensi Rate Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000	65 Kasus		0 Kasus	75 Kasus	75 Kasus									75 Kasus		
						Jumlah Puskesmas dengan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 100%	13 PKM		0 PKM	13 PKM	13 PKM									13 PKM		
						Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persen		Persen	28 Persen	28 Persen									28 Persen		
						Persentase fasyankes yang melaksanakan pemantauan kesehatan Haji	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase kegiatan Mobile Promkes	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**610,187,000**	**734,907,000**						100 Persen	**609,939,500**	
						Persentase Peningkatan Capaian IKS Per Kelurahan	11,11 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen									0 Persen		
						Persentase peningkatan jumlah Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	18 unit		0 unit	15 unit	15 unit									15 unit		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan Layanan Test human immunodeficiency Virus	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan gigi, laboratorium	100 Persen		0 Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						PersentasePuskesmas yang melaksanakan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase Puskesmas yang melaksanakan penilaian re-akreditasi	0 Persen		0 Persen	0 Persen	0 Persen									0 Persen		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase Puskesmas Yang Melaksanakan Strategi Directly Observed Treatment Short Course (DOTS)	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase tingkat kebugaran ASN minimal Cukup	43 Persen		0 Persen	41 Persen	41 Persen									41 Persen		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				567 Orang	540 Orang	0	147,538,000	23,970,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	540 Orang	147,538,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				532 Orang	500 Orang	0	1,548,000	1,485,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	500 Orang	1,548,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1398 Orang	1450 Orang	0	250,324,000	51,180,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1450 Orang	250,324,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3510 Orang	3510 Orang	0	42,237,500	42,207,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	3510 Orang	42,237,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2587 Orang	2587 Orang	0	27,380,000	27,380,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2587 Orang	27,380,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				43 Orang	43 Orang	0	2,970,000	2,970,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	43 Orang	2,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				110 Orang	188 Orang	0	6,682,500	6,682,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	188 Orang	6,682,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				346 Orang	477 Orang	0	2,227,500	2,227,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	477 Orang	2,227,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				3 Dokumen	3 Dokumen	0	16,620,000	339,450,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	3 Dokumen	16,620,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				2 Dokumen	2 Dokumen	0	2,250,000	2,250,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	2,250,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,600,000	6,600,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	1 Dokumen	6,600,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				3 Dokumen	3 Dokumen	0	27,907,500	27,882,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	3 Dokumen	27,907,500	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				2 Dokumen	2 Dokumen	0	11,302,500	11,302,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	2 Dokumen	11,302,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				11 Dokumen	11 Dokumen	0	35,970,000	35,970,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	11 Dokumen	35,970,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				16 Dokumen	16 Dokumen	0	28,382,000	153,102,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	16 Dokumen	28,382,000	Dinas Kesehatan
						Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang									30 Orang		
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				3 Laporan	3 Laporan	0	247,5	247,5	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	3 Laporan	0	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Persentase puskesmas dengan jenis tenaga sesuai standar	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**0**	**124,720,000**	**0**						100 persen	**124,720,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	Jumlah Profil Rencana kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**0**	**124,720,000**	**0**						1 Dokumen	**124,720,000**	
						Persentase Nakes Yang Mendapatkan Rekomendasi	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Rasio bidan per penduduk 1 berbanding	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Rasio dokter per penduduk 1 berbanding	Orang		Orang	1000 Orang	1000 Orang									1000 Orang		
						Rasio perawat per penduduk 1 berbanding	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				30 Orang	30 Orang	0	124,720,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK			0	30 Orang	124,720,000	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**935,243,000**	**1,874,352,000**	**2,447,186,596**							**1,938,564,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN Dinas Kesehatan	Indeks		Indeks	50 Indeks	50 Indeks	**935,243,000**	**935,243,000**	**1,508,077,596**						50 Indeks	**982,005,000**	
						Nilai IKM Dinas Kesehatan	Angka		Angka	83.0 Angka	83.0 Angka									83.0 Angka		
						Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Angka		Angka	78.61 Angka	78.61 Angka									78.61 Angka		
1	**2**	**1**	2.10		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat dengan Kategori Baik	Angka		Angka	92.31 Angka	92.31 Angka	**935,243,000**	**935,243,000**	**1,508,077,596**						92.31 Angka	**982,005,000**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	935,243,000	935,243,000	1,508,077,596		Pendapatan dari BLUD			0	1 Unit Kerja	982,005,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**0**	**776,964,000**	**939,109,000**							**794,414,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**776,964,000**	**939,109,000**							**794,414,000**	
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				667 Orang	718 Orang	0	229,037,500	50,765,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				718 Orang	229,037,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				656 Orang	718 Orang	0	7,590,000	8,250,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				718 Orang	7,590,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2109 Orang	2054 Orang	0	303,362,500	77,750,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2054 Orang	303,362,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4832 Orang	5780 Orang	0	27,905,000	27,542,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				5780 Orang	27,905,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2786 Orang	1724 Orang	0	4,620,000	8,250,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1724 Orang	4,620,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					2588 Orang	0	0	5,400,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				2588 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					912 Orang	0	0	5,400,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				912 Orang	5,400,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				73 Orang	82 Orang	0	4,753,000	7,873,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				82 Orang	4,753,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				73 Orang	108 Orang	0	12,705,000	12,705,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				108 Orang	12,705,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				496 Orang	521 Orang	0	12,570,000	12,570,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				521 Orang	12,570,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar				11 Dokumen	11 Dokumen	0	907,5	907,5	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				11 Dokumen	907,5	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				40 Dokumen	40 Dokumen	0	9,225,000	428,615,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				40 Dokumen	9,225,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					1 Dokumen	0	0	6,650,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				1 Dokumen	6,650,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				43 Dokumen	43 Dokumen	0	7,095,000	7,095,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				43 Dokumen	7,095,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				83 Dokumen	83 Dokumen	0	74,919,500	36,979,500	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				83 Dokumen	74,919,500	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				340 Dokumen	340 Dokumen	0	34,650,000	32,505,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				340 Dokumen	34,650,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				120 Dokumen	120 Dokumen	0	9,900,000	9,900,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				120 Dokumen	9,900,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	12 Dokumen	0	36,899,000	199,044,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				12 Dokumen	36,899,000	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				10 Laporan	10 Laporan	0	825	907,5	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				10 Laporan	825	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**							**0**	**162,145,000**	**0**							**162,145,000**	
1	**2**	**3**	2.02		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**							**0**	**162,145,000**	**0**							**162,145,000**	
1	2	3	2.02	2	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				231 Orang	231 Orang	0	162,145,000	0	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK				231 Orang	162,145,000	Dinas Kesehatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**197,506,519,145**	**195,315,972,468**	**206,349,595,291**							**201,416,129,000**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	indeks		indeks	50.00 indeks	50.00 indeks	**52,506,519,145**	**50,315,972,468**	**50,301,394,093**						50.00 indeks	**56,416,129,000**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai									BB Nilai		
1	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	14 Laporan		0 Laporan	14 Laporan	14 Laporan	**52,506,519,145**	**50,315,972,468**	**50,301,394,093**						14 Laporan	**56,416,129,000**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				500 Orang/bulan	496 Orang/bulan	52,506,519,145	50,315,972,468	50,301,394,093	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN RSUD Cibabat Kota Cimahi	496 Orang/bulan	56,416,129,000	RSUD CIBABAT
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Indeks Kepuasan Masyarakat - RSUD Cibabat	81.00 indeks		0 indeks	80.00 indeks	80.00 indeks	**145,000,000,000**	**145,000,000,000**	**156,048,201,198**						80.00 indeks	**145,000,000,000**	
1	**2**	**2**	2.02		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah labu darah yang disediakan pelayanan UTDRS	22157 labu darah		0 labu darah	16647 labu darah	14978 labu darah	**145,000,000,000**	**145,000,000,000**	**156,048,201,198**						14978 labu darah	**145,000,000,000**	
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan eksekutif	10259 orang		0 orang	0 orang	0 orang									0 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan fertilitas	12 orang		0 orang	0 orang	0 orang									0 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan gawat darurat	41487 orang		0 orang	31170 orang	31170 orang									31170 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan geriatri	2400 orang		0 orang	2400 orang	2400 orang									2400 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan ICU	569 orang		0 orang	427 orang	427 orang									427 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan persalinan	1926 orang		0 orang	1447 orang	883 orang									883 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rawat inap	24638 orang		0 orang	18511 orang	18511 orang									18511 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rawat jalan	102592 orang		0 orang	77079 orang	77079 orang									77079 orang		
						Jumlah orang yang mendapat pelayanan rehabilitasi medis	3255 orang		0 orang	2445 orang	7350 orang									7350 orang		
						Jumlah resep untuk pelayanan farmasi	184033 resep		0 resep	138267 resep	170000 resep									170000 resep		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan bedah sentral	3651 tindakan		0 tindakan	2743 tindakan	3275 tindakan									3275 tindakan		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan cathlab	200 tindakan		0 tindakan	50 tindakan	250 tindakan									250 tindakan		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan endoscopy	382 tindakan		0 tindakan	300 tindakan	500 tindakan									500 tindakan		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan hemodialisa	13240 tindakan		0 tindakan	9947 tindakan	9947 tindakan									9947 tindakan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah tindakan untuk pelayanan lab klinik	358514 tindakan		0 tindakan	269357 tindakan	269357 tindakan									269357 tindakan		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan lab PA	2156 tindakan		0 tindakan	1620 tindakan	2000 tindakan									2000 tindakan		
						Jumlah tindakan untuk pelayanan radiologi	28999 tindakan		0 tindakan	21787 tindakan	21787 tindakan									21787 tindakan		
1	2	2	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen	145,000,000,000	145,000,000,000	156,048,201,198	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan dari BLUD			Masyarakat pengguna layanan RSUD Cibabat Kota Cimahi	1 Dokumen	145,000,000,000	RSUD CIBABAT
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**48,557,496,992**	**48,696,747,993**	**64,555,067,059**							**29,743,696,992**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	51,50 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**9,978,696,992**	**9,615,352,992**	**8,780,911,135**						50 Nilai	**9,978,696,992**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	77,5 Nilai		0 Nilai	70 Nilai	70 Nilai									70 Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		0 Nilai	BB Nilai	BB Nilai									BB Nilai		
1	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Dokumen Perencanaan dan Anggaran PD	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**71,779,900**	**217,779,900**	**217,779,900**						9 Dokumen	**71,779,800**	
						Forum SKPD	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Iuran Jaminan/Asurasi Tenaga Harian Lepas Administrasi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
						Upah Jasa Tenaga Harian Lepas Admintrasi	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
1	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	67,279,600	67,279,600	67,279,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	9 Dokumen	67,279,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3 Laporan	4,500,300	150,500,300	150,500,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	4,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8,671,985,042**	**8,144,291,042**	**7,226,973,185**							**8,671,984,492**	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	14 Orang/bulan	8,623,265,442	8,095,571,442	7,178,253,585		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Orang/bulan	8,623,264,792	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
1	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	999,8	999,8	999,8		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	999,9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	47,719,800	47,719,800	47,719,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				14 Laporan	47,719,800	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai Non ASN Yg Tersosialisasi	Orang		Orang	35 Orang	35 Orang	**17,500,000**	**17,500,000**	**32,500,000**						35 Orang	**17,500,000**	
1	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				84 Orang	84 Orang	17,500,000	17,500,000	32,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	84 Orang	17,500,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan ATK	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**359,805,050**	**378,155,050**	**470,271,050**						12 Bulan	**359,180,700**	
						Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Unit		Unit	26 Unit	26 Unit									26 Unit		
						Penyediaan Bahan Bacaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Penyediaan Cetak Dan Penggandaan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Penyediaan Fasilitasi Koordinasi Dan Konsultasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Penyediaan Makan dan Minum Rapat	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Penyediaan Natura	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	62,221,900	58,021,900	66,301,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	62,221,900	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	125,350,000	104,390,000	104,390,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Paket	124,725,500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	16,743,150	16,743,150	17,703,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Paket	16,743,300	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				385 Dokumen	385 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	385 Dokumen	24,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	131,490,000	175,000,000	257,876,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	131,490,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**89,000,000**	**89,000,000**	**89,000,000**							**89,625,000**	
1	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	89,000,000	89,000,000	89,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	89,625,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**213,517,000**	**213,517,000**	**189,277,000**							**213,517,000**	
1	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	85,440,000	85,440,000	85,440,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	85,440,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	28,200,000	28,200,000	8,640,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				24 Laporan	28,200,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99,877,000	99,877,000	95,197,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Laporan	99,877,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**555,110,000**	**555,110,000**	**555,110,000**							**555,110,000**	
1	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				13 Unit	13 Unit	555,110,000	555,110,000	555,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				13 Unit	555,110,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase Bangunan Gedung Negara dengan Kondisi Baik	74,50 %		72,50 %	73,00 %	73,00 %	**9,329,800,000**	**14,800,328,995**	**15,260,328,995**						73,00 %	**1,265,000,000**	
1	**3**	**8**	2.01		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**	Terselenggaranya Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian IMB dan SLF Bangunan Gedung	Dokumen		Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	**9,329,800,000**	**14,800,328,995**	**15,260,328,995**						72 Dokumen	**1,265,000,000**	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG				62 Dokumen	62 Dokumen	1,000,000,000	932,863,995	932,863,995		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	62 Dokumen	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	5,464,800,000	9,562,737,000	9,822,737,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	4	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	5 Dokumen	15,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	8	2.01	5	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	6	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang Dilestarikan				1 Unit	1 Unit	50,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	8	2.01	9	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Jumlah Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan				25 Unit	25 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	25 Unit	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	8	2.01	11	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi	Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi				25 Unit	25 Unit	25,000,000	25,000,000	25,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	25 Unit	25,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan				2 Unit	2 Unit	2,600,000,000	4,239,728,000	4,439,728,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	Persentase Tingkat Kemantapan Jalan	96,00 %		0 %	95,12 %	95,12 %	**26,099,000,000**	**21,548,582,399**	**36,581,343,322**						95,12 %	**16,100,000,000**	
1	**3**	**10**	2.01		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	Persentase tingkat kemantapan jalan	%		%	95.12 %	95.12 %	**26,099,000,000**	**21,548,582,399**	**36,581,343,322**						95.12 %	**16,100,000,000**	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian				15 Dokumen	15 Dokumen	1,520,000,000	0	0			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	15 Dokumen	1,800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan				1000 M²	1000 M²	8,000,000,000	55,011,900	12,055,011,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1000 M²	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1	3	10	2.01	3	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan				3 Dokumen	3 Dokumen	320,000,000	312,903,000	312,903,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan				7 Dokumen	7 Dokumen	740,000,000	713,011,000	791,211,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	7 Dokumen	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar				0.1 KM	0.1 KM	1,600,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	0.1 KM	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Jumlah Ruas Jalan Lingkungan yang Dipelihara				70 ruas	70 ruas	9,849,000,000	15,778,394,500	18,673,394,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	70 ruas	10,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala				0 KM	0 KM					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 KM		
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 KM	0 KM	3,000,000,000	3,494,272,549	3,764,968,022		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	0 KM	3,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Ruas Jalan Kota yang dipelihara				40 ruas	40 ruas					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 ruas		
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian				6 M	6 M	850,000,000	974,995,000	974,995,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	6 M	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara				28 Jembatan	28 Jembatan	220,000,000	219,994,450	8,859,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	28 Jembatan	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin				0 M	0 M					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				0 M		
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase jasa konstruksi tenaga terampil yang bersertifikasi	20,69 %		0 %	14,86 %	14,86 %	**1,000,000,000**	**878,054,150**	**878,054,150**						14,86 %	**1,000,000,000**	
1	**3**	**11**	2.01		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	Terselenggaranya Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Orang		Orang	50 Orang	50 Orang	**500,000,000**	**480,131,150**	**467,531,150**						50 Orang	**500,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	11	2.01	1	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	83,000,000	77,600,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan				50 Orang	50 Orang	200,000,000	198,631,150	191,431,150		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	11	2.01	6	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi				50 Orang	50 Orang	200,000,000	198,500,000	198,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	50 Orang	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**3**	**11**	2.02		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**250,000,000**	**150,000,000**	**150,000,000**						1 Dokumen	**250,000,000**	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	50,000,000	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	11	2.02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**3**	**11**	2.03		**Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)**	Terselenggaranya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**100,000,000**	**87,950,000**	**76,950,000**						25 Orang	**100,000,000**	

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	11	2.03	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi				25 Orang	25 Orang	100,000,000	87,950,000	76,950,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**3**	**11**	2.04		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	Terselenggaranya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**150,000,000**	**159,973,000**	**183,573,000**						1 Laporan	**150,000,000**	
1	3	11	2.04	2	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				25 Orang	25 Orang	100,000,000	90,650,000	90,650,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	25 Orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	69,323,000	92,923,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	62,80 %		0 %	62,20 %	62,20 %	**2,150,000,000**	**1,854,429,457**	**3,054,429,457**						62,20 %	**1,400,000,000**	
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana umum tata ruang	62,80 %		0 %	62,20 %	62,20 %									62,20 %		
						Presentase pemanfaatan ruang yangsesuai dengan rencana taat ruang	%		%	62,25 %	62,25 %									62,25 %		
1	**3**	**12**	2.01		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**400,000,000**	**375,117,900**	**375,117,900**						1 Laporan	**300,000,000**	
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	133,881,300	133,881,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	12	2.01	3	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	4	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	141,236,600	141,236,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	2.02		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**400,000,000**	**392,684,700**	**524,284,700**						1 Laporan	**100,000,000**	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	300,000,000	295,284,700	426,884,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.02	3	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	97,400,000	97,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	2.03		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**700,000,000**	**538,884,857**	**1,678,384,857**							**450,000,000**	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				49 Dokumen	49 Dokumen	300,000,000	288,481,507	236,981,507		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				49 Dokumen	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	400,000,000	250,403,350	1,441,403,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	250,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**3**	**12**	2.04		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**							**650,000,000**	**547,742,000**	**476,642,000**							**550,000,000**	
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang				26 Dokumen	26 Dokumen	150,000,000	150,000,000	78,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				26 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				48 Dokumen	48 Dokumen	400,000,000	297,742,000	297,742,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				48 Dokumen	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**4,765,990,640**	**4,765,990,640**	**6,352,312,224**							**20,740,000,000**	
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum Persentase Penduduk yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	82.59 Persen Persen		0 Persen Persen	86.17 Persen	86.17 Persen 78,32 Persen	**4,765,990,640**	**4,765,990,640**	**6,352,312,224**						86.17 Persen 78,32 Persen	**20,740,000,000**	
1	**3**	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Total Kapasitas SR Air Bersih	38636 SR		0 SR	34636 SR	34636 SR	**4,765,990,640**	**4,765,990,640**	**6,352,312,224**						34636 SR	**20,740,000,000**	
1	3	3	2.01	15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan				1 Unit	1 Unit	4,765,990,640	4,765,990,640	6,352,312,224		Pendapatan dari BLUD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Unit	20,740,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**1,020,000,000**	**1,016,244,000**	**1,016,244,000**							**1,020,000,000**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**1,020,000,000**	**1,016,244,000**	**1,016,244,000**						50 Nilai	**1,020,000,000**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	BB -		NA -	BB -	BB -									BB -		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A -		0 -	BB -	BB -									BB -		
1	**4**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	M2		M2		106.583 M2	**1,020,000,000**	**1,016,244,000**	**1,016,244,000**						106.583 M2	**1,020,000,000**	
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1	4	1	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				106583 Ha	106583 Ha	1,020,000,000	1,016,244,000	1,016,244,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	106583 Ha	1,020,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**3,994,906,950**	**3,854,560,550**	**3,914,559,550**							**4,394,397,656**	
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitas	100 %		0 %	100 %	100 %	**3,994,906,950**	**3,854,560,550**	**3,914,559,550**						100 %	**4,394,397,656**	
						Persentase Tingkat Hunian	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
1	**4**	**2**	2.05		**Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus**	Presentase Tingkat Hunian Rusunawa	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**3,994,906,950**	**3,854,560,550**	**3,914,559,550**						100 Persen	**4,394,397,656**	
1	4	2	2.05	1	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun				12 Laporan	12 Laporan	3,994,906,950	3,854,560,550	3,914,559,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	12 Laporan	4,394,397,656	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**2,900,000,000**	**2,726,216,050**	**2,726,216,050**							**2,500,000,000**	
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	83,02 %		0 %	81,28 %	81,28 %	**2,900,000,000**	**2,726,216,050**	**2,726,216,050**						81,28 %	**2,500,000,000**	
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SR Terbangun	770 SR		0 SR	570 SR	570 SR	**2,900,000,000**	**2,726,216,050**	**2,726,216,050**						570 SR	**2,500,000,000**	
1	3	5	2.01	10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah SR				1500 SR	1500 SR	1,500,000,000	1,400,262,400	1,400,262,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1500 SR	1,500,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
						Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara				15 Unit	15 Unit									15 Unit		
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Penyediaan Armada Pengangkutan Lumpur Tinja				1 Unit	1 Unit	650,000,000	585,081,250	585,081,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Unit	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	14	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Penyedotan Lumpur Tinja				6000 Rumah Tangga	6000 Rumah Tangga	750,000,000	740,872,400	740,872,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	6000 Rumah Tangga	750,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**34,034,739,317**	**30,681,025,344**	**32,478,363,812**							**32,802,739,251**	
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase kapasitas sungai dan bangunan penampung air	97.31 Persen		0 Persen	97.06 Persen	97.06 Persen	**5,335,223,739**	**5,866,526,819**	**5,784,503,021**						97.06 Persen	**5,335,223,413**	
						Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat	80 Persen		0 Persen	80 Persen	80 Persen									80 Persen		
1	**3**	**2**	2.01		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Sungai Yang Dipelihara/Dioperasikan	Meter		Meter		15.075 Meter	**4,681,734,522**	**5,169,704,923**	**5,197,532,025**						15.075 Meter	**4,681,735,088**	
						Presentase Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	Persen		Persen		80 Persen									80 Persen		
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	142,109,000	79,387,249	79,387,249		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	4 Dokumen	260,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	24	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi				149 Meter	149 Meter	619,515,000	876,730,616	858,343,078		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	149 Meter	450,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				154 Meter	154 Meter	979,681,000	1,296,588,965	1,296,588,965		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	154 Meter	1,200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	98,136,400	93,888,000	66,015,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	3 Unit	60,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	56	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	1 Unit	128,669,200	157,491,802	139,887,802		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.01	65	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara				0 KM	0 KM	2,713,623,922	2,665,618,291	2,757,309,931		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	0 KM	2,611,735,088	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Panjang Sungai yang Dipelihara				15075 Meter	15075 Meter									15075 Meter		
1	**3**	**2**	2.02		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Panjang Sungai Yang Dipelihara/Dioperasikan	Meter		Meter		15.075 Meter	**653,489,217**	**696,821,896**	**586,970,996**						15.075 Meter	**653,488,325**	
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				114 Meter	114 Meter	241,771,500	241,756,143	241,756,143		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	114 Meter	225,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.02	15	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendungan Irigasi Yang Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	74,585,717	70,731,203	70,731,203		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	1 Unit	83,791,355	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Irigasi Yang Dipelihara				3250 M2	3250 M2	337,132,000	384,334,550	274,483,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	3250 M2	344,696,970	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase Penduduk Yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum	Persen		Persen		78,32 Persen	**13,600,000,078**	**11,606,103,478**	**12,986,319,978**						78,32 Persen	**10,268,000,000**	
1	**3**	**3**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	Total Kapasitas SR Air Bersih	38636 SR		0 SR	34636 SR	34636 SR	**13,600,000,078**	**11,606,103,478**	**12,986,319,978**						34636 SR	**10,268,000,000**	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun				8 Dokumen	8 Dokumen	1,447,000,078	1,165,603,478	1,461,111,978		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	8 Dokumen	2,545,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi SPAM				6 Dokumen	6 Dokumen	907,000,000	815,200,000	899,908,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	6 Dokumen	2,340,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				30 Liter/Detik	30 Liter/Detik	2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	30 Liter/Detik	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu				1500 SR	1500 SR	8,000,000,000	6,440,000,000	6,440,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1500 SR	4,583,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	14	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Jumlah kelembagaan Pelaksana Penyelenggaraan SPAM yang meningkat kinerjanya				47 Penyelenggara SPAM	47 Penyelenggara SPAM	150,000,000	89,300,000	89,300,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	47 Penyelenggara SPAM	200,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	20	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah unit SPAM Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi				4 Unit	4 Unit	996,000,000	996,000,000	1,996,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	4 Unit	600,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	83,02 %		0 %	81,28 %	81,28 %	**12,784,739,250**	**8,947,402,009**	**9,443,452,009**						81,28 %	**14,884,739,250**	
1	**3**	**5**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah SR Terbangun	770 SR		0 SR	570 SR	570 SR	**12,784,739,250**	**8,947,402,009**	**9,443,452,009**						570 SR	**14,884,739,250**	
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun				4 Dokumen	4 Dokumen	2,102,814,473	1,631,514,232	1,863,927,309		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	4 Dokumen	2,142,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	2	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Dokumen Supervisi Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota				8 Dokumen	8 Dokumen	683,597,777	421,597,777	430,321,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	8 Dokumen	728,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	5	2.01	5	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Permukiman				0 Rumah Tangga	0 Rumah Tangga	2,000,000,000	600,000,000	600,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	0 Rumah Tangga	2,000,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik				145 Rumah Tangga	145 Rumah Tangga	6,960,000,000	1,186,400,000	1,293,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	145 Rumah Tangga	7,484,739,250	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	7	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik				400 Orang	400 Orang	421,027,000	245,095,000	245,095,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	400 Orang	250,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	8	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				10 Kelompok	10 Kelompok	137,300,000	178,325,000	178,325,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	10 Kelompok	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				410 Rumah Tangga	410 Rumah Tangga	480,000,000	4,684,470,000	4,832,583,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	410 Rumah Tangga	480,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik						
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Kapasitas IPLT Terbangun				0 M³/Hari	0 M³/Hari	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	0 M³/Hari	1,700,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	83.02 Persen		80.55 Persen	81.28 Persen	81.28 Persen	**2,314,776,250**	**4,260,993,038**	**4,264,088,804**						81.28 Persen	**2,314,776,588**	
1	**3**	**6**	2.01		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Sub Sistem Drainase Yang Dikelola	5 Sub		0 Sub	5 Sub	5 Sub	**2,314,776,250**	**4,260,993,038**	**4,264,088,804**						5 Sub	**2,314,776,588**	
1	3	6	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun				3 Dokumen	3 Dokumen	153,624,500	113,931,398	113,931,398		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	3 Dokumen	132,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	2	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Outline Plan pada Kawasan Genangan yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	93,500,000	200,000,000	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	3	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan				3 Dokumen	3 Dokumen	137,007,500	110,089,464	110,089,464		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	3 Dokumen	104,480,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	5	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Banyaknya Sistem Drainase Ramah Lingkungan yang Dibangun				5 unit	5 unit	400,000,000	1,116,505,127	1,116,505,127		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	5 unit	300,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	6	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran yang ditingkatkan kapasitas & fungsinya				480 M	480 M	608,948,000	1,105,793,579	1,105,793,579		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	480 M	607,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	3	6	2.01	7	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi				440 M	440 M	473,512,400	698,546,734	693,816,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	440 M	607,500,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	8	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	90,134,000	104,943,950	104,943,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	1 Unit	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara				37745 M	37745 M	358,049,850	811,182,786	819,008,386		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	37745 M	363,296,588	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**28,959,661,531**	**36,613,109,335**	**38,166,808,936**							**20,407,929,565**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	50 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**13,029,661,567**	**12,436,389,628**	**12,389,916,819**						50 Nilai	**13,965,709,565**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	BB -		NA -	BB -	BB -									BB -		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A -		0 -	BB -	BB -									BB -		
1	**4**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Dokumen		0 Dokumen	26 Dokumen	29 Dokumen	**149,667,800**	**171,734,628**	**171,734,622**						29 Dokumen	**149,667,800**	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	64,290,800	78,141,900	78,141,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	9 Dokumen	64,290,800	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	20 Laporan	85,377,000	93,592,728	93,592,722		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	20 Laporan	85,377,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**9,646,330,473**	**9,035,098,516**	**8,945,016,585**						12 Bulan	**9,824,156,032**	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	9,638,542,373	9,027,310,416	8,937,228,485		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	60 Orang/bulan	9,816,367,932	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	7,788,100	7,788,100	7,788,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Laporan	7,788,100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Tersedianya rencana kebutuhan barang milik daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**98,165,060**	**82,109,000**	**86,309,000**						12 Bulan	**0**	
1	4	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0 Dokumen	0 Dokumen	98,165,060	82,109,000	86,309,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	0 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan administrasi kepegawaian daearah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**340,884,000**	**384,400,000**	**400,210,000**						12 Bulan	**311,200,000**	
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				306 Orang	306 Orang	340,884,000	384,400,000	400,210,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	306 Orang	311,200,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**4**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**561,624,414**	**427,185,064**	**498,887,036**						12 Bulan	**530,800,400**	
1	4	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1,955,000	1,955,000	1,955,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Paket	1,956,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	216,748,664	108,379,164	171,452,836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	1 Paket	216,749,200	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	26,106,400	37,862,200	37,862,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	3 Paket	26,110,300	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	87,049,350	76,265,700	42,444,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	2 Paket	86,984,900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	24,000,000	16,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Dokume n	24,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	205,765,000	178,723,000	229,173,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	175,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Tersedianya Gedung Kantor Serta Gudang Kantor	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**393,200,000**	**311,900,000**	**311,900,000**						12 Bulan	**1,328,862,333**	
1	4	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan					6 Unit	0	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	6 Unit	911,562,333	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	393,200,000	311,900,000	311,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	3 Unit	417,300,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**742,371,756**	**783,700,356**	**782,403,544**						12 Bulan	**634,373,000**	
1	4	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	117,659,692	117,659,692	116,845,208		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	117,660,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	581,972,000	623,300,600	623,300,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	473,972,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	42,740,064	42,740,064	42,257,736		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	12 Laporan	42,741,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**4**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,097,418,064**	**1,240,262,064**	**1,193,456,032**						12 Bulan	**1,186,650,000**	
1	4	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				32 Unit	32 Unit	1,097,418,064	1,240,262,064	1,176,896,032		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		-	32 Unit	859,240,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					24 Unit	0	0	16,560,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	24 Unit	70,010,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			-	1 Unit	257,400,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase Rumah Korban Bencana Yang dibangun/ Direhabilitas	100 %		0 %	100 %	100 %	**411,728,908**	**1,853,652,064**	**16,180,000**						100 %	**174,495,000**	
						Persentase Tingkat Hunian	100 %		0 %	100 %	100 %									100 %		
1	**4**	**2**	2.03		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	Presentase Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**411,728,908**	**1,853,652,064**	**16,180,000**						100 Persen	**174,495,000**	
1	4	2	2.03	4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				20 Unit Rumah	0 Unit Rumah	411,728,908	1,853,652,064	16,180,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	0 Unit Rumah	174,495,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Prosentase PPKS yang mendapatkan pelayanan dasar rutilahu	100 Persen		100 Persen		100 Persen	**3,576,231,256**	**9,514,323,464**	**11,343,849,528**						100 Persen	**941,230,000**	
1	**4**	**3**	2.02		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Jumlah lokasi penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh	Persen		Persen		100 Persen	**558,186,400**	**1,019,226,000**	**1,089,226,000**						100 Persen	**190,280,000**	
1	4	3	2.02	1	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	655,500,000	655,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	2 Dokumen	50,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.02	4	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				15 Laporan	15 Laporan	218,186,400	363,726,000	433,726,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	15 Laporan	140,280,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**	2.03		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**	Persentase rutilahu yang di perbaiki	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,018,044,856**	**8,495,097,464**	**10,254,623,528**						100 Persen	**750,950,000**	
1	4	3	2.03	1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh				2 Dokumen	2 Dokumen	14,652,600	278,292,716	276,792,716		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				145 Unit Rumah	519 Unit Rumah	3,003,392,256	8,216,804,748	9,977,830,812		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat	519 Unit Rumah	650,950,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Persentase rumah layak huni di luar kawasan kumuh	100 %		0 %	100 %	100 %	**942,039,800**	**0**	**0**						100 %	**201,495,000**	
1	**4**	**4**	2.01		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Pencegahan Perumahan dan Kawasan Kumuh	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**942,039,800**	**0**	**0**						100 Persen	**201,495,000**	
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				45 Unit Rumah	45 Unit Rumah	942,039,800	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyrakat	45 Unit Rumah	201,495,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase sarana permukiman yang tersedia PSU penunjang fungsi hunian	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**11,000,000,000**	**12,808,744,179**	**14,416,862,589**						100 Persen	**5,125,000,000**	
1	**4**	**5**	2.01		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	Presentase Sarana Prasarana Fasilitas Penunjang Hunian Yang Tersedia Taman	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**11,000,000,000**	**12,808,744,179**	**14,416,862,589**						100 Persen	**5,125,000,000**	
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				235 Lokasi	235 Lokasi	5,000,000,000	3,865,029,035	3,991,029,445	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	235 Lokasi	5,125,000,000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan				0 Laporan	0 Laporan	6,000,000,000	8,943,715,144	10,425,833,144		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat	0 Laporan	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**70,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**0**	
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**							**30,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**0**	
2	**10**	**4**	2.01		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**30,000,000**	**100,000,000**	**100,000,000**							**0**	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	100,000,000	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Dokumen	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**24,171,132,000**	**23,364,304,200**	**30,118,425,002**							**0**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	51.50 Nilai		N/A Nilai	50.00 Nilai	50.00 Nilai	**19,694,468,100**	**18,718,954,100**	**18,890,112,502**						50.00 Nilai	**0**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai		0 Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai									BB Nilai		
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerahyang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	19 Dokumen	19 Dokumen	**691,451,700**	**933,664,250**	**942,912,100**						19 Dokumen	**0**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	56,118,500	166,618,500	172,828,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	3 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	21,809,800	21,562,350	24,600,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	613,523,400	745,483,400	745,483,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**16,419,887,330**	**15,208,486,980**	**15,320,399,832**						13 Dokumen	**0**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	16,329,671,280	15,118,174,680	15,239,335,532		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	120 Orang/bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,167,700	13,263,950	10,225,950		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	77,048,350	77,048,350	70,838,350		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai yang Difasilitasi oleh Kepegawaian	0 Pegawai		0 Pegawai	208 Pegawai	208 Pegawai	**320,767,000**	**317,767,000**	**367,764,700**						208 Pegawai	**0**	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				205 Paket	205 Paket	144,115,000	144,115,000	194,112,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	205 Paket	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				205 Orang	205 Orang	176,652,000	173,652,000	173,652,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	205 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**561,562,550**	**595,212,550**	**605,063,450**						12 Bulan	**0**	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	8,997,000	9,077,000	9,077,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	266,904,000	303,864,000	303,864,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	44,200,000	44,200,000	44,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	63,469,550	63,469,550	63,509,450		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	3,000,000	3,000,000	3,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Bulan	174,992,000	171,602,000	181,413,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD	0 Unit		0 Unit	6 Unit	6 Unit	**214,518,000**	**214,518,000**	**214,518,000**						6 Unit	**0**	
1	5	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				44 Unit	44 Unit	74,518,000	74,518,000	74,518,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	44 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Jasa Layanan Penunjang Urusan PD	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**346,164,000**	**380,964,000**	**380,964,000**						12 Bulan	**0**	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	42,600,000	42,600,000	42,600,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	55,999,000	55,999,000	55,999,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	247,565,000	282,365,000	282,365,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,140,117,520**	**1,068,341,320**	**1,058,490,420**						12 Bulan	**0**	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				133 Unit	133 Unit	1,088,117,520	1,016,341,320	991,516,920		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	133 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	52,000,000	52,000,000	66,973,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,616,475,600**	**2,785,161,800**	**9,368,124,200**						100 Persen	**0**	
						Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada (SPM)	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	**5**	**2**	2.01		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum di dalam 1 Kota	0 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,904,327,600**	**1,290,801,600**	**7,635,801,400**						100 Persen	**0**	
1	5	2	2.01	2	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				850 Kasus	850 Kasus	1,208,867,600	1,095,341,600	1,095,341,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	850 Kasus	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				3 Dokumen	3 Dokumen	38,250,000	38,250,000	6,278,249,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	4 Dokumen	31,160,000	31,160,000	31,160,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan				6 Dokumen	6 Dokumen	606,250,000	106,250,000	211,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.01	9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				36 Laporan	36 Laporan	19,800,000	19,800,000	19,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**2**	2.02		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	Persentase Penegakan Perda dan Perwal di Kota Cimahi	0 Persen		0 Persen	69 Persen	69 Persen	**702,848,000**	**1,485,060,200**	**1,723,022,800**						69 Persen	**0**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/				14 Laporan	14 Laporan	125,960,000	721,180,300	892,317,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
																DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
1	5	2	2.02	2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				12 Laporan	12 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	2	2.02	3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP				13 Laporan	13 Laporan	561,888,000	748,879,900	815,705,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	13 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
																DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						
1	**5**	**2**	2.03		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	Persentase Peningkatan Kapasitas PPNS	0 Persen		0 Persen	70 Persen	70 Persen	**9,300,000**	**9,300,000**	**9,300,000**						70 Persen	**0**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada				1 Laporan	1 Laporan	9,300,000	9,300,000	9,300,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,860,188,300**	**1,860,188,300**	**1,860,188,300**						100 Persen	**0**	
						Prosentase korban yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Tingkat kesiapsiagaan penanggulangan kebakaran dan non kebakaran	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	**5**	**4**	2.01		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase Pencegahan, Pengendalian dan Penyelamatan Penanganan Kebakaran dan Non Kebakaran	0 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,505,357,500**	**1,505,357,500**	**1,505,357,500**						100 Persen	**0**	
1	5	4	2.01	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				12 Dokumen	12 Dokumen	1,293,720,000	1,293,720,000	1,293,720,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	203,176,500	203,176,500	203,176,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	1 Dokumen	8,461,000	8,461,000	8,461,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	**5**	**4**	2.02		**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**	Persentase Pendataan dan Penilaian Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran	0 Persen		0 Persen	75 Persen	75 Persen	**320,214,700**	**320,214,700**	**320,214,700**						75 Persen	**0**	
1	5	4	2.02	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				295 Dokumen	295 Dokumen	304,614,700	304,614,700	304,614,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	295 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1	5	4	2.02	2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				12 Dokumen	12 Dokumen	15,600,000	15,600,000	15,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**4**	2.04		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	Persentase Pemberdayaan yang Mendapatkan Edukasi dan Penyuluhan Pencegahan Kebakaran	0 Orang		0 Orang	1000 Orang	1000 Orang	**34,616,100**	**34,616,100**	**34,616,100**						1000 Orang	**0**	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				1000 Orang	1000 Orang	34,616,100	34,616,100	34,616,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1000 Orang	0	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**7,535,140,000**	**7,449,158,650**	**7,463,932,861**							**7,590,842,807**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalisme ASN	NIlai		NIlai	50 NIlai	50 NIlai	**4,555,154,058**	**4,459,770,700**	**4,487,853,011**						50 NIlai	**4,560,842,807**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
1	**5**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persetase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang legalisasi	%		%	100 %	100 %	**53,748,000**	**202,603,000**	**202,603,000**						100 %	**53,748,000**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	39,323,000	188,138,000	188,138,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	6 Dokumen	39,323,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				22 Laporan	22 Laporan	14,425,000	14,465,000	14,465,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Perangkat Daerah	22 Laporan	14,425,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
1	**5**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Realisasi Anggaran	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**2,825,326,074**	**2,700,699,352**	**2,700,699,591**						85 Persen	**2,881,018,150**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	15 Orang/bulan	2,785,151,074	2,679,551,352	2,679,551,591		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	15 Orang/bulan	2,840,843,150	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	40,175,000	21,148,000	21,148,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 Laporan	40,175,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**5**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Keamananan BMD SKPD	%		%	100 %	100 %	**48,971,500**	**48,971,500**	**31,192,300**						100 %	**44,300,000**	
1	5	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				9 Dokumen	10 Dokumen	48,971,500	48,971,500	31,192,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	10 Dokumen	44,300,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	Nilai		Nilai	75 Nilai	75 Nilai	**186,247,000**	**94,736,000**	**94,736,000**						75 Nilai	**140,266,000**	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	36,572,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai	1 Paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	27,500,000	32,500,000	32,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai	5 Orang	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				37 Orang	37 Orang	122,175,000	62,236,000	62,236,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pegawai	37 Orang	110,266,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Daerah	%		%	100 %	100 %	**440,150,100**	**476,370,900**	**476,197,900**						100 %	**404,340,500**	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	97,351,300	116,030,700	118,523,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Paket	71,336,300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	113,638,800	147,675,200	130,131,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Paket	102,966,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	54,340,000	55,715,000	55,715,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Paket	55,037,800	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	174,820,000	156,950,000	171,828,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Laporan	175,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan BMD	%		%	100 %	100 %	**315,000,000**	**315,805,000**	**315,455,000**						100 %	**348,567,400**	
1	5	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	315,000,000	315,805,000	315,455,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Unit	348,567,400	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	%		%		100 %	**451,935,384**	**242,238,564**	**274,382,836**						100 %	**461,594,000**	
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	54,195,000	57,525,000	56,175,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	12 Laporan	52,500,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	38,595,000	31,045,000	31,045,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Laporan	80,752,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	359,145,384	153,668,564	187,162,836		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Laporan	328,342,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%		%	100 %	100 %	**233,776,000**	**378,346,384**	**392,586,384**						100 %	**227,008,757**	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	10 Unit	207,870,000	207,870,000	222,110,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	10 Unit	207,870,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	25,906,000	170,476,384	170,476,384		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Unit	19,138,757	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase (%) Pelayanan informasi kebencanaan di kawasan rawan bencana	%		%	100 %	100 %	**2,979,985,942**	**2,989,387,950**	**2,976,079,850**						100 %	**3,030,000,000**	
1	**5**	**3**	2.01		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan informasi bencana	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	**349,999,992**	**365,231,000**	**362,769,000**						500 Orang	**425,000,000**	
1	5	3	2.01	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0					Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya				500 Orang	500 Orang	349,999,992	365,231,000	362,769,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana	500 Orang	350,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	2.02		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	Jumlah masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jiwa		Jiwa	560746 Jiwa	560746 Jiwa	**1,449,989,950**	**1,314,017,550**	**1,305,176,000**						560746 Jiwa	**1,475,000,000**	
1	5	3	2.02	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	115,837,000	135,187,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				200 Orang	200 Orang	200,000,000	153,364,000	120,564,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	200 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	199,990,000	162,929,750	162,929,750		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas				10 Unit	10 Unit	200,000,000	279,881,300	279,881,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	10 Unit	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	5	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	122,539,000	128,920,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				4 Kawasan	4 Kawasan	150,000,000	120,000,000	121,377,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	4 Kawasan	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya				80 Orang	80 Orang	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	80 Orang	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan				300 Orang	300 Orang	249,999,950	173,540,000	170,390,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	300 Orang	250,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	75,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				200 Keluarga	200 Keluarga	100,000,000	85,926,500	85,926,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat Kota Cimahi	200 Keluarga	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	2.03		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	Jumlah Jiwa yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jiwa		Jiwa	1000 Jiwa	1000 Jiwa	**930,000,000**	**911,095,400**	**918,775,850**						1000 Jiwa	**880,000,000**	
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Dokumen	30,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				500 Orang	500 Orang	650,000,000	655,650,000	663,330,450		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 Orang	650,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				500 Orang	500 Orang	200,000,000	175,445,400	175,445,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 Orang	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana				1 Laporan	1 Laporan	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Laporan	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	2.04		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	Persentase Penyelesaian Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%		%	100 %	100 %	**249,996,000**	**399,044,000**	**389,359,000**						100 %	**250,000,000**	
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				0 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000	210,988,000	200,363,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	12 Dokumen	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)				1 Dokumen	1 Dokumen	149,996,000	188,056,000	188,996,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	1 Dokumen	150,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**15,222,412,000**	**16,555,487,000**	**16,793,308,283**							**12,282,521,750**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	51.5 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**6,410,736,500**	**6,318,711,500**	**5,827,402,833**						50 Nilai	**6,521,033,750**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	B Nilai		N/A Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
						NIlai SAKIP Perangkat Daerah	B Nilai		N/A Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
1	**6**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	2 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**134,588,000**	**236,358,000**	**236,358,450**						2 Kegiatan	**106,463,000**	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	81,158,000	126,928,000	126,928,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	2 Dokumen	53,023,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi				7 Dokumen	7 Dokumen	53,430,000	109,430,000	109,429,950		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	7 Dokumen	53,440,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	fasilitasi Gaji ASN dan tunjangan	29 orang		0 orang	25 orang	25 orang	**5,260,152,752**	**5,082,383,752**	**4,591,074,883**						25 orang	**5,364,383,050**	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				23 Orang	23 Orang	5,211,443,252	5,033,674,252	4,542,364,883		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	23 Orang	5,315,673,050	Dinas Sosial
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi						
1	6	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	umlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan dan akhir tahun				13 Dokumen	13 Dokumen	48,709,500	48,709,500	48,710,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	13 Dokumen	48,710,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	jumlah jam pelajaran bimbingan teknis kompetensi yang diikuti oleh ASN	20 JP		0 JP	20 JP	20 JP	**130,230,000**	**129,910,000**	**116,860,000**						20 JP	**173,090,000**	
1	6	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				100 %	100 %	130,230,000	129,910,000	116,860,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	100 %	173,090,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Tahun fasilitasi penyediaan administrasi umum perangkat daerah	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**330,554,500**	**319,828,500**	**371,568,500**						1 Tahun	**304,964,700**	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan				12 Bulan	12 Bulan	8,565,000	8,565,000	8,565,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	8,565,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	106,372,900	100,806,900	102,084,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	106,373,100	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	29,414,600	29,414,600	38,854,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	29,414,600	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	34,283,000	34,283,000	46,544,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	27,593,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Bulan	12 Bulan	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	9,000,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	142,919,000	137,759,000	166,520,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	124,019,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Tahun Fasilitasi sewa gedung/kantor	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**299,700,000**	**299,700,000**	**299,700,000**						1 Tahun	**300,000,000**	
1	6	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan				12 Bulan	12 Bulan	299,700,000	299,700,000	299,700,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	300,000,000	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Tahun Fasilitasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**131,453,000**	**131,453,000**	**92,217,000**						1 Tahun	**144,023,000**	
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	2 Laporan	68,100,000	68,100,000	21,180,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Laporan	72,900,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	14,730,000	14,730,000	14,730,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	14,800,000	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	48,623,000	48,623,000	56,307,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	56,323,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	2 unit		0 unit	2 unit	2 unit	**124,058,248**	**119,078,248**	**119,624,000**						2 unit	**128,110,000**	
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	2 Unit	124,058,248	119,078,248	119,624,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Unit	128,110,000	Dinas Sosial
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Prosentase LKS yang mendapatkan penguatan kelembagaan	100 persen		0 persen	69,23 persen	69,23 persen	**2,091,226,100**	**1,877,706,100**	**1,894,351,800**						69,23 persen	**2,019,299,000**	
1	**6**	**2**	2.03		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota dalam meningkatkan kemampuannya	28 orang		0 orang	28 orang	28 orang	**2,091,226,100**	**1,877,706,100**	**1,894,351,800**						28 orang	**2,019,299,000**	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya				17 Orang	17 Orang	822,984,700	813,624,700	808,779,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	17 Orang	829,033,800	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Orang	6 Orang	147,168,000	147,168,000	125,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	6 Orang	169,624,000	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Lembaga	897,878,500	693,718,500	788,029,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Lembaga	797,297,200	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Potensi Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuannya				4 Sertifikat	4 Sertifikat	223,194,900	223,194,900	172,142,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	4 Sertifikat	223,344,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**1,553,611,900**	**1,504,021,900**	**1,589,319,200**						100 persen	**1,460,515,900**	
1	**6**	**4**	2.01		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,493,754,400**	**1,444,164,400**	**1,529,461,700**						100 Persen	**1,400,658,400**	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabiltar Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang Mendapatkan penyediaan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				100 persen	100 persen	103,440,000	95,940,000	60,740,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 persen	10,344,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				870 Orang	870 Orang	135,090,000	135,090,000	135,090,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	870 Orang	135,090,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang mendapatkanAlat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	173,550,000	173,550,000	173,550,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	173,550,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Prosentase Penyandang DIsabiltas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	9,600,000	9,600,000	9,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Persen	9,600,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				700 Orang	700 Orang	667,166,000	629,276,000	662,898,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	700 Orang	667,166,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	6	4	2.01	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				350 Orang	350 Orang	170,100,000	165,900,000	252,775,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	350 Orang	170,100,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang	5,400,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang	5,400,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	82,813,400	82,813,400	82,813,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang	82,813,400	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	54,315,000	54,315,000	54,315,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	24 Orang	54,315,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				36 Orang	36 Orang	10,800,000	10,800,000	10,800,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Orang	10,800,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				48 Orang	48 Orang	76,080,000	76,080,000	76,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	48 Orang	76,080,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**4**	2.02		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**59,857,500**	**59,857,500**	**59,857,500**						100 Persen	**59,857,500**	
1	6	4	2.02	1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	8,327,500	8,327,500	8,327,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS Lainnya	50 Orang	8,327,500	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	7,200,000	7,200,000	7,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS Lainnya	24 Orang	7,200,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS Lainnya	50 Orang	10,000,000	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	6	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota				24 Orang	24 Orang	34,330,000	34,330,000	34,330,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			PMKS Lainnya	24 Orang	34,330,000	Dinas Sosial
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Prosentase Pemutakhiran data DTKS, PPKS dan Bansos	20 persen		0 persen	20 persen	20 persen	**4,417,171,300**	**6,106,181,300**	**6,748,076,250**						20 persen	**1,474,405,900**	
1	**6**	**5**	2.01		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	Terlaksananya kegiatan penanganan anak-anak terlantar	3 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**145,617,000**	**132,027,000**	**132,027,000**						3 Kegiatan	**145,617,000**	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	20 Orang	81,978,100	69,118,100	69,118,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Orang	81,978,100	Dinas Sosial
1	6	5	2.01	2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	21,323,900	21,323,900	21,323,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Orang	21,323,900	Dinas Sosial
1	6	5	2.01	3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	8 Orang	42,315,000	41,585,000	41,585,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Orang	42,315,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**5**	2.02		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tahun Fasilitasi kegiatan pengelolaan dan pemutakhiran data	1 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**4,271,554,300**	**5,974,154,300**	**6,616,049,250**						1 Tahun	**1,328,788,900**	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				40000 Orang	40000 Orang	545,482,300	432,982,300	394,232,300		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	40000 Orang	526,200,000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				10000 Keluarga	10000 Keluarga	296,973,000	296,973,000	324,730,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10000 Keluarga	307,613,000	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1500 Keluarga	1500 Keluarga	3,349,099,000	5,183,049,000	5,835,936,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1500 Keluarga	414,975,900	Dinas Sosial
						Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				3700 Keluarga	3700 Keluarga					DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)				3700 Keluarga		
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	80,000,000	61,150,000	61,150,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	30 Orang	80,000,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Prosentase korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**749,666,200**	**748,866,200**	**734,158,200**						100 persen	**807,267,200**	
						Prosentase SDM relawan kebencanaan yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
1	**6**	**6**	2.01		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	Prosentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**143,040,000**	**143,040,000**	**67,332,000**						100 Persen	**206,700,000**	
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	76,340,000	76,340,000	34,340,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	70,000,000	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	100 Orang	54,800,000	54,800,000	27,392,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	100 Orang	124,800,000	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	10 Orang	11,900,000	11,900,000	5,600,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	10 Orang	11,900,000	Dinas Sosial
1	**6**	**6**	2.02		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Bulan		Bulan	1 Bulan	1 Bulan	**606,626,200**	**605,826,200**	**666,826,200**						1 Bulan	**600,567,200**	
						Jumlah bulan fasilitasi penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana	12 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Kelurahan	1 Kelurahan	59,427,200	58,627,200	119,627,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	1 Kelurahan	59,427,200	Dinas Sosial
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	umlah Bulan Fasilitasi Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				12 Bulan	12 Bulan	547,199,000	547,199,000	547,199,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	12 Bulan	541,140,000	Dinas Sosial

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**10,633,949,709**	**11,699,160,809**	**11,695,651,200**							**11,699,160,809**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	51.50 nilai		n/a nilai	50.00 nilai	50.00 nilai	**6,413,949,734**	**6,240,203,934**	**5,602,893,443**						50.00 nilai	**6,240,203,934**	
						Nilai IKM Perangkat daerah	86 nilai		86 nilai	86 nilai	86 nilai									86 nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB nilai		0 nilai	BB nilai	BB nilai									BB nilai		
2	**7**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	95 Persen		0 Persen	95 Persen	95 Persen	**121,182,200**	**266,982,200**	**122,292,200**						95 Persen	**266,982,200**	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	22,853,800	42,653,800	19,853,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	2 Dokumen	42,653,800	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,043,700	6,043,700	6,043,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,043,700	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,462,000	6,462,000	6,462,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,462,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,394,900	3,394,900	3,394,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,394,900	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,404,000	3,404,000	3,404,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,404,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				8 Laporan	8 Laporan	79,023,800	205,023,800	83,133,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Perangkat Daerah	8 Laporan	205,023,800	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**5,226,830,364**	**5,041,895,594**	**4,476,942,503**						100 Persen	**5,041,895,594**	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	27 Orang/bulan	5,170,737,864	4,983,247,064	4,414,758,973	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perangkat Daerah	27 Orang/bulan	4,983,247,064	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
																Lain-lain Pendapatan						
2	7	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,628,400	5,628,400	5,628,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	1 Laporan	5,628,400	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	50,464,100	53,020,130	56,555,130	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	17 Laporan	53,020,130	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Pengamanan Barang Milik Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**10,468,120**	**10,468,120**	**10,468,120**						100 Persen	**10,468,120**	
2	7	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	10,468,120	10,468,120	10,468,120	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	3 Dokumen	10,468,120	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**86,345,400**	**76,427,200**	**74,427,200**						100 Persen	**76,427,200**	
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				47 Orang	47 Orang	86,345,400	76,427,200	74,427,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	47 Orang	76,427,200	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**281,633,850**	**229,667,850**	**296,683,250**						100 Persen	**229,667,850**	
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	28,629,600	28,099,600	28,099,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	2 Paket	28,099,600	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	33,603,200	34,937,200	48,930,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	12 Paket	34,937,200	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	17,851,050	17,851,050	25,487,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	13 Paket	17,851,050	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	7	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	12 Dokumen	24,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	12 Laporan	6,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	171,550,000	118,780,000	164,165,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Perangkat Daerah	12 Laporan	118,780,000	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**280,230,000**	**280,230,000**	**246,025,000**						100 Persen	**280,230,000**	
2	7	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				7 Unit	7 Unit	280,230,000	280,230,000	246,025,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	7 Unit	280,230,000	Dinas Tenaga Kerja
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**7**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**100,789,000**	**186,049,000**	**200,189,000**						100 Persen	**186,049,000**	
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	18,600,000	18,600,000	18,600,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	18,600,000	Dinas Tenaga Kerja
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	82,189,000	167,449,000	181,589,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	12 Laporan	167,449,000	Dinas Tenaga Kerja
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**7**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase Terfasilitasinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**306,470,800**	**148,483,970**	**175,866,170**						100 Persen	**148,483,970**	
2	7	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	220,690,000	140,080,000	165,237,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	3 Unit	140,080,000	Dinas Tenaga Kerja
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	85,780,800	8,403,970	10,628,770	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	1 Unit	8,403,970	Dinas Tenaga Kerja
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**7**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	90 persen		0 persen	90 persen	90 persen	**54,000,000**	**52,640,000**	**123,556,000**						90 persen	**52,640,000**	
2	**7**	**2**	2.01		**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**	Jumlah Dokumen RTK	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**54,000,000**	**52,640,000**	**123,556,000**						1 Dokumen	**52,640,000**	
2	7	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro				50 Perusahaan	50 Perusahaan	54,000,000	52,640,000	123,556,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	52,640,000	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan	15 persen		0 persen	15 persen	15 persen	**1,959,204,000**	**3,285,403,900**	**3,764,725,407**						15 persen	**3,285,403,900**	
2	**7**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	Jumlah Jenis Pelatihan yang dilaksanakan	14 Pelatihan		0 Pelatihan	4 Pelatihan	4 Pelatihan	**1,891,204,000**	**3,213,653,900**	**3,692,975,407**						4 Pelatihan	**3,213,653,900**	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				300 Orang	300 Orang	1,891,204,000	3,213,653,900	3,692,975,407	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	300 Orang	3,213,653,900	Dinas Tenaga Kerja
																DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**7**	**3**	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2 Kali		0 Kali	2 Kali	2 Kali	**23,000,000**	**23,000,000**	**23,000,000**						2 Kali	**23,000,000**	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				33 Lembaga	33 Lembaga	23,000,000	23,000,000	23,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			LPK Swasta	33 Lembaga	23,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**3**	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	Jumlah Konsultasi yang dilaksanakan	4 Kali		0 Kali	1 Kali	1 Kali	**15,000,000**	**18,750,000**	**18,750,000**						1 Kali	**18,750,000**	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				50 Perusahaan	50 Perusahaan	15,000,000	18,750,000	18,750,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perusahaan Kecil	50 Perusahaan	18,750,000	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**3**	2.05		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	4 Kali		0 Kali	1 Kali	1 Kali	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 Kali	**30,000,000**	
2	7	3	2.05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	30,000,000	30,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Perusahaan Kecil	1 Dokumen	30,000,000	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	jumlah tenaga kerja siap pakai yang disalurkan dan ditempatkan	1000 orang		0 orang	1000 orang	1000 orang	**809,533,800**	**925,102,800**	**1,008,666,800**						1000 orang	**925,102,800**	
2	**7**	**4**	2.01		**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	86 Nilai		0 Nilai	86 Nilai	86 Nilai	**252,159,300**	**269,463,300**	**283,373,300**						86 Nilai	**269,463,300**	
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1000 Orang	1000 Orang	132,214,200	145,468,200	152,768,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1000 Orang	145,468,200	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	3	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	100 Orang	37,076,700	39,576,700	39,576,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	100 Orang	39,576,700	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				50 Orang	50 Orang	56,885,000	56,885,000	63,495,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	50 Orang	56,885,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				80 Orang	80 Orang	25,983,400	27,533,400	27,533,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	80 Orang	27,533,400	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**7**	**4**	2.03		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	Jumlah Media Informasi Pasar Kerja yang dikelola	5 Media		0 Media	5 Media	5 Media	**387,492,200**	**487,007,200**	**539,461,200**						5 Media	**487,007,200**	
2	7	4	2.03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				1 Dokumen	1 Dokumen	137,877,000	137,877,000	141,377,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 Dokumen	137,877,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	2.03	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)				1700 Orang	1700 Orang	180,877,400	184,092,400	167,992,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1700 Orang	184,092,400	Dinas Tenaga Kerja
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				50 Orang	50 Orang	68,737,800	165,037,800	230,091,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	50 Orang	165,037,800	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**4**	2.04		**Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pra dan Purna PMI yang difasilitasi	Orang		Orang	15 Orang	15 Orang	**144,389,600**	**144,389,600**	**161,589,600**						15 Orang	**144,389,600**	
2	7	4	2.04	1	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya				15 Orang	15 Orang	144,389,600	144,389,600	161,589,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	15 Orang	144,389,600	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**4**	2.05		**Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Tenaga Kerja Asing yang dilayani	160 Orang		0 Orang	40 Orang	40 Orang	**25,492,700**	**24,242,700**	**24,242,700**						40 Orang	**24,242,700**	
2	7	4	2.05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA yang diterbitkan				40 Dokumen	40 Dokumen	25,492,700	24,242,700	24,242,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	40 Dokumen	24,242,700	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	41 persen		0 persen	35 persen	35 persen	**1,397,262,175**	**1,195,810,175**	**1,195,809,550**						35 persen	**1,195,810,175**	
2	**7**	**5**	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	45 Dokumen		0 Dokumen	42 Dokumen	42 Dokumen	**479,714,799**	**451,190,699**	**451,372,790**						42 Dokumen	**451,190,699**	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				38 Perusahaan	38 Perusahaan	46,499,000	39,199,000	39,199,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Perusahaan	38 Perusahaan	39,199,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	7	5	2.01	2	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusahaan	4 Perusahaan	46,499,000	39,199,000	39,199,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Perusahaan	4 Perusahaan	39,199,000	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	1 Laporan	386,716,799	372,792,699	372,974,790	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat dan Perusahaan	1 Laporan	372,792,699	Dinas Tenaga Kerja
2	**7**	**5**	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Perselisihan yang difasilitasi	35 Perkara		0 Perkara	45 Perkara	45 Perkara	**917,547,376**	**744,619,476**	**744,436,760**						45 Perkara	**744,619,476**	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah				2 Perkara	2 Perkara	442,448,942	274,652,942	278,450,270	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pekerja dan Pengusaha	2 Perkara	274,652,942	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				43 Perkara	43 Perkara	116,843,142	102,654,692	94,877,320	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pekerja dan Pengusaha	43 Perkara	102,654,692	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi				7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	195,966,300	196,666,300	196,666,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pekerja dan Pengusaha	7 Asosiasi dan Serikat Pekerja	196,666,300	Dinas Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	1 Lembaga	162,288,992	170,645,542	174,442,870	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pekerja dan Pengusaha	1 Lembaga	170,645,542	Dinas Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**30,000,000**	**29,250,000**	**29,250,000**							**29,250,000**	
3	**32**	**3**			**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	prosentase koordinasi pelaksanaan penempatan transmigras	100 persen		0 persen	5 persen	5 persen	**30,000,000**	**29,250,000**	**29,250,000**						5 persen	**29,250,000**	
3	**32**	**3**	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	**30,000,000**	**29,250,000**	**29,250,000**						0 Dokumen	**29,250,000**	
						Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali		0 Kali	4 Kali	4 Kali									4 Kali		
3	32	3	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	29,250,000	29,250,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat	4 Laporan	29,250,000	Dinas Tenaga Kerja

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**10,661,469,050**	**9,112,275,250**	**9,377,179,920**							**11,858,104,608**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**8,445,868,800**	**7,716,338,200**	**7,661,925,370**						BB Nilai	**9,263,104,608**	
2	**8**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**169,867,000**	**204,900,000**	**73,600,000**						1 Tahun	**140,000,000**	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	64,755,000	64,705,000	68,505,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	2 Dokumen	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	105,112,000	140,195,000	5,095,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	4 Laporan	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**7,162,076,690**	**6,481,582,790**	**6,378,541,060**						1 Tahun	**7,667,104,608**	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				420 Orang/bulan	420 Orang/bulan	7,112,124,690	6,433,830,790	6,328,835,060		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah				420 Orang/bulan	7,612,104,608	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	49,952,000	47,752,000	49,706,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				17 Laporan	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitasi administrasi kepegawaian perangkat daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**99,960,000**	**57,520,000**	**52,520,000**						1 Tahun	**125,000,000**	
2	8	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	99,960,000	57,520,000	52,520,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	70 Orang	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah fasilitasi administrasi umum perangkat daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**440,614,850**	**398,945,150**	**591,344,050**						1 Tahun	**571,000,000**	
2	8	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11,654,000	11,654,000	8,181,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	1 Paket	15,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,010,600	54,638,600	148,898,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	1 Paket	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	29,992,000	8,694,300	7,822,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	1 Paket	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	79,958,400	79,958,400	85,958,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	1 Paket	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	59,999,850	59,999,850	56,337,750		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	1 Paket	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	12 Laporan	11,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175,000,000	175,000,000	275,146,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	12 Laporan	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah fasilitasi pengadaan barang milik daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**108,100,000**	**108,100,000**	**98,100,000**						1 Tahun	**120,000,000**	
2	8	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	108,100,000	108,100,000	98,100,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	2 Unit	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah fasilitasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**186,073,000**	**186,113,000**	**174,643,000**						1 Tahun	**290,000,000**	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	50,000,000	31,900,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	12 Laporan	60,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	45,740,000	45,780,000	49,440,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	12 Laporan	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	90,333,000	90,333,000	93,303,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	12 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**279,177,260**	**279,177,260**	**293,177,260**						1 Tahun	**350,000,000**	
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	279,177,260	279,177,260	293,177,260		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DP3AP2KB	14 Unit	350,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	69 Persen		0 Persen	69 Persen	69 Persen	**899,117,800**	**429,565,600**	**428,265,600**						69 Persen	**1,175,000,000**	
2	**8**	**2**	2.01		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah kewenangan kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**349,120,700**	**173,594,500**	**172,294,500**						1 Tahun	**375,000,000**	
2	8	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	349,120,700	173,594,500	172,294,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Dokumen	375,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**2**	2.02		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**549,997,100**	**255,971,100**	**255,971,100**						1 Tahun	**800,000,000**	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Dokumen	5 Dokumen	549,997,100	255,971,100	255,971,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	5 Dokumen	800,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**301,700,000**	**228,732,100**	**285,703,850**						100 persen	**330,000,000**	
2	**8**	**3**	2.02		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**301,700,000**	**228,732,100**	**285,703,850**						1 Tahun	**330,000,000**	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				15 Orang	15 Orang	301,700,000	228,732,100	285,703,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	15 Orang	330,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Cakupan Keluarga yang mendapat program peningkatan kualitas keluarga	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**471,226,500**	**327,045,500**	**597,854,500**						100 Persen	**500,000,000**	
2	**8**	**4**	2.01		**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**471,226,500**	**327,045,500**	**597,854,500**						1 Tahun	**500,000,000**	
2	8	4	2.01	3	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Dokumen	5 Dokumen	471,226,500	327,045,500	597,854,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase perangkat daerah yang memiliki data terpilah gender	85 Persen		0 Persen	70 Persen	70 Persen	**74,999,750**	**74,999,750**	**69,188,000**						70 Persen	**90,000,000**	
2	**8**	**5**	2.01		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**74,999,750**	**74,999,750**	**69,188,000**						1 Tahun	**90,000,000**	
2	8	5	2.01	1	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	74,999,750	74,999,750	69,188,000					DP3AP2KB	1 Dokumen	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase anak yang terlayani kebutuhan dasar	93 Persen		0 Persen	87 Persen	87 Persen	**341,249,950**	**208,287,850**	**206,936,350**						87 Persen	**350,000,000**	
2	**8**	**6**	2.01		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**341,249,950**	**208,287,850**	**206,936,350**						1 Tahun	**350,000,000**	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				10 Organisasi	10 Organisasi	155,874,950	113,603,150	112,251,650		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	10 Organisasi	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	185,375,000	94,684,700	94,684,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	prosentase anak korban kekerasan yang mendapat penanganan terpadu	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**127,306,250**	**127,306,250**	**127,306,250**						100 persen	**150,000,000**	
2	**8**	**7**	2.01		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**127,306,250**	**127,306,250**	**127,306,250**						1 Tahun	**150,000,000**	
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	127,306,250	127,306,250	127,306,250		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Dokumen	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**2,088,776,000**	**1,558,496,100**	**2,334,079,100**							**2,650,000,000**	
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase kelurahan yang terbina	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**188,788,000**	**187,856,000**	**236,876,000**						100 Persen	**200,000,000**	
2	**13**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kelurahan	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**188,788,000**	**187,856,000**	**236,876,000**						1 Tahun	**200,000,000**	
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				15 Dokumen	15 Dokumen	75,162,000	17,680,000	14,080,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	15 Dokumen	80,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				2 Dokumen	2 Dokumen	113,626,000	170,176,000	222,796,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	2 Dokumen	120,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang Diberdayakan Aktif	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**1,899,988,000**	**1,370,640,100**	**2,097,203,100**						100 persen	**2,450,000,000**	
2	**13**	**5**	2.01		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan kelurahan	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**1,899,988,000**	**1,370,640,100**	**2,097,203,100**						1 Tahun	**2,450,000,000**	
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Dokumen	5 Dokumen	450,000,000	458,139,500	902,869,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	5 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				75 Lembaga	75 Lembaga	651,748,000	145,750,600	344,939,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	75 Lembaga	900,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				5 Paket	5 Paket	250,000,000	251,899,000	251,899,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	5 Paket	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	1 Dokumen	21,703,000	29,362,000	29,362,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Dokumen	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				3 Laporan	3 Laporan	349,997,500	229,399,000	177,269,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	3 Laporan	400,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				12 Dokumen	12 Dokumen	151,539,500	256,090,000	390,864,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	12 Dokumen	200,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**2,850,307,950**	**7,425,124,050**	**7,504,680,450**							**3,128,000,000**	
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Rasio Akseptor KB MKJP (Memakai Kontrasepsi Jangka Panjang)	38.92 persen		0 persen	34.92 persen	34.92 persen	**638,241,400**	**673,488,650**	**675,583,500**						34.92 persen	**703,000,000**	
2	**14**	**2**	2.01		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	Jumlah fasilitasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**112,703,700**	**176,903,650**	**176,903,500**						1 Tahun	**203,000,000**	
2	14	2	2.01	9	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				2 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	82,214,700	82,214,700	82,214,550	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	2 Satuan Pendidikan	100,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	13	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Laporan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				1 Laporan	1 Laporan	30,489,000	30,488,950	30,488,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Laporan	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				1 Laporan	1 Laporan	0	64,200,000	64,200,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Laporan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
2	**14**	**2**	2.02		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kota	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**525,537,700**	**496,585,000**	**498,680,000**						1 Tahun	**500,000,000**	
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia				1 Dokumen	1 Dokumen	525,537,700	490,585,000	492,680,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DP3AP2KB	1 Dokumen	500,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	0	6,000,000	6,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Rasio Akseptor KB MKJP	38.92 persen		0 persen	35.92 persen	35.92 persen	**1,752,067,000**	**3,242,888,950**	**3,273,987,500**						35.92 persen	**1,920,000,000**	
2	**14**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	Jumlah pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**562,607,000**	**493,750,000**	**493,750,000**						1 Tahun	**575,000,000**	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				30 Organisasi	30 Organisasi	0	120,000,000	120,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	30 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	3	2.01	2	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	0	47,000,000	47,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Dokumen	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				1 Dokumen	1 Dokumen	562,607,000	150,000,000	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Dokumen	575,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				3 Laporan	3 Laporan	0	39,000,000	39,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	3 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				1 Laporan	1 Laporan	0	57,750,000	57,750,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				1 Laporan	1 Laporan	0	80,000,000	80,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			DP3AP2KB	1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**3**	2.02		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	Jumlah fasilitasi pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**889,443,000**	**1,403,341,950**	**1,434,440,500**						1 Tahun	**1,000,000,000**	
2	14	3	2.02	3	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				12 Laporan	12 Laporan	0	516,299,000	488,697,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasangan Usia Subur	12 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				390 Orang	390 Orang	889,443,000	887,042,950	945,742,950	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasangan Usia Subur	390 Orang	1,000,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	2.03		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**							**300,017,000**	**1,094,349,000**	**1,094,349,000**							**345,000,000**	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	0	26,100,000	26,100,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB				1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1080 Orang	1080 Orang	0	693,595,000	693,595,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB				1080 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laporan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	120,937,000	120,937,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB				1 Dokumen	125,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	1 Laporan	0	53,700,000	53,700,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB				1 Laporan	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				12 Laporan	12 Laporan	200,017,000	200,017,000	200,017,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				12 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	2.04		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	Jumlah fasilitasi pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**0**	**251,448,000**	**251,448,000**						12 Bulan	**0**	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB				1 Organisasi	1 Organisasi	0	56,448,000	56,448,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pasangan Usia Subur	1 Organisasi	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				12 Kampung	12 Kampung	0	195,000,000	195,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			Pasangan Usia Subur	12 Kampung	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKL	30 persen		0 persen	29.72 persen	29.72 persen	**459,999,550**	**3,508,746,450**	**3,555,109,450**						29.72 persen	**505,000,000**	
						Cakupan kepesertaan keluarga dalam BKR	29 persen		26.95 persen	26.95 persen	26.95 persen									26.95 persen		
						Cakupan kepesertaan keluarga dalam PIK R	9.28 persen		9.12 persen	9.12 persen	9.12 persen									9.12 persen		
						Cakupan kepesertaan keluarga dalam UPPKA	1 persen		0.87 persen	0.87 persen	0.87 persen									0.87 persen		
						Cakupan PUS (Pasangan Usia Subur) < 20 tahun	0.32 persen		0.36 persen	0.36 persen	0.36 persen									0.36 persen		
						persentase kepesertaan keluarga dalam BKB	0 persen		46,49 persen	47 persen	47 persen									47 persen		
2	**14**	**4**	2.01		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah fasilitasi pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**259,999,600**	**3,365,490,500**	**3,419,474,500**						1 Tahun	**285,000,000**	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				20 Unit	20 Unit	0	360,000,000	360,000,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			Keluarga	20 Unit	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1314 Orang	1314 Orang	0	2,759,400,000	2,759,400,000		DAK Non Fisik-BOKB-KB			Keluarga	1314 Orang	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				12 Laporan	12 Laporan	159,999,700	156,299,700	168,783,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Keluarga	12 Laporan	175,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				12 Laporan	12 Laporan	99,999,900	89,790,800	131,290,800	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Keluarga	12 Laporan	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif					Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	Lokasi	Sumber Dana	Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**14**	**4**	2.02		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah fasilitasi pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga	4 Tahun		0 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	**199,999,950**	**143,255,950**	**135,634,950**						1 Tahun	**220,000,000**	
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja				12 Laporan	12 Laporan	199,999,950	143,255,950	135,634,950	Semua Kab/Kota , Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Keluarga	12 Laporan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**11,075,261,235**	**10,901,675,196**	**11,093,595,124**							**11,001,564,646**	
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,911,315,437**	**9,910,238,928**	**10,066,213,106**						BB Nilai	**9,969,950,928**	
2	**9**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Terfasilitasinya penyelenggaraan forum perangkat daerah	Keg		Keg	1 Keg	1 Keg	**76,120,950**	**250,795,550**	**230,795,550**						1 Keg	**250,795,550**	
						Terfasilitasinya rapat koordinasi terkait perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Kali		Kali	8 Kali	8 Kali									8 Kali		
						Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dok		Dok	18 Dok	18 Dok									18 Dok		
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 Dokumen	11 Dokumen	24,689,500	170,439,750	170,439,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	11 Dokumen	170,439,750	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	7,703,200	7,703,200	7,703,200		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 Dokumen	7,703,200	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	24,398,250	24,398,050	24,398,050		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 Laporan	24,398,050	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	19,330,000	48,254,550	28,254,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 Laporan	48,254,550	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**9**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Gaji ASN/P3K	Kali		Kali	14 Kali	14 Kali	**8,890,903,713**	**8,480,443,675**	**8,631,579,113**						14 Kali	**8,480,443,675**	
						Jumlah Tunjangan ASN/P3K	Kali		Kali	12 Kali	12 Kali									12 Kali		
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang	54 Orang	8,890,903,713	8,480,443,675	8,631,579,113		Kurang Bayar DBH Pajak DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja			0	54 Orang	8,480,443,675	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	kali		kali	1 kali	1 kali	**108,786,000**	**63,000,000**	**60,916,000**						1 kali	**123,000,000**	
						Jumlah Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	keg		keg	1 keg	1 keg									1 keg		
2	9	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				53 Orang	53 Orang	33,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	53 Orang	60,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				26 Orang	26 Orang	75,786,000	63,000,000	60,916,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	26 Orang	63,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase terfasilitasinya penunjang administrasi umum perangkat daerah	%		%	80 %	80 %	**195,897,550**	**277,921,850**	**321,027,850**						80 %	**277,633,850**	
2	9	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				12 bulan	12 bulan	5,675,000	6,561,000	6,561,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 bulan	6,561,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				12 bulan	12 bulan	23,218,400	23,218,400	23,218,400		Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 bulan	23,218,400	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	31,393,400	32,393,400	32,393,400		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 bulan	32,393,400	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	15,238,750	15,264,050	15,264,050		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 bulan	15,264,050	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	7,500,000	25,000,000	25,000,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 Laporan	25,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	106,172,000	149,972,000	173,078,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	12 Laporan	149,972,000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	9	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,700,000	25,513,000	45,513,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	25,225,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**0**	**198,143,000**	**218,973,800**						100 Persen	**198,143,000**	
2	9	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	198,143,000	218,973,800		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	2 Unit	198,143,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**433,440,984**	**433,768,613**	**401,728,613**						100 Persen	**433,768,613**	
2	9	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	1,000,000	1,200,000	1,200,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	12 Laporan	1,200,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	100,990,000	101,117,629	79,287,629		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	12 Laporan	101,117,629	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	331,450,984	331,450,984	321,240,984		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	12 Laporan	331,450,984	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerahah	unit		unit	3 unit	3 unit	**206,166,240**	**206,166,240**	**201,192,180**						3 unit	**206,166,240**	
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	196,676,240	196,676,240	191,702,180		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	4 Unit	196,676,240	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	9,490,000	9,490,000	9,490,000		Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			0	1 Unit	9,490,000	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Rata-rata ketersediaan Energi dan protein di Kota Cimahi	"2380 & 68 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		0 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 & 67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2350 & 67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	**888,717,798**	**752,692,368**	**788,638,118**						2350 & 67,9 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	**792,869,818**	
						Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein di Kota Cimahi	2100 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		0 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari	2100 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari									2100 & 57 kkal/kap/hari & gr/kap/hari		
2	**9**	**3**	2.01		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	Jumlah Dokumen Analisis CV (Coeficient Varian) Bahan Pahan Pokok	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**78,622,100**	**117,921,800**	**153,867,550**						12 Dokumen	**117,921,800**	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				1 Laporan	1 Laporan	45,173,700	45,173,400	45,173,400		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Laporan	45,173,400	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah pemantauan stok pasokan dan harga pangan				10 kali	10 kali	15,449,400	54,749,400	54,749,400		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	10 kali	54,749,400	Dinas Pangan dan Pertanian
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				3 kali	3 kali	17,999,000	17,999,000	53,944,750		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3 kali	17,999,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**3**	2.02		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**							**300,000,000**	**209,822,550**	**209,822,550**							**250,000,000**	
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				16 Ton	16 Ton	300,000,000	209,822,550	209,822,550		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat	16 Ton	250,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**3**	2.04		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**							**510,095,698**	**424,948,018**	**424,948,018**							**424,948,018**	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	49,965,950	39,484,000	39,484,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	1 Dokumen	39,484,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				6 Laporan	6 Laporan	460,129,748	385,464,018	385,464,018		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	6 Laporan	385,464,018	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase kasus kerawanan pangan yang tertangani bagi masyarakat miskin	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**178,000,100**	**160,000,100**	**160,000,100**						100 Persen	**160,000,100**	
2	**9**	**4**	2.01		**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	Cakupan wilayah	3 Kecamatan		0 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	**29,999,900**	**29,999,900**	**29,999,900**						3 Kecamatan	**29,999,900**	
2	9	4	2.01	1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,900	29,999,900	29,999,900		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	1 Dokumen	29,999,900	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**9**	**4**	2.02		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**							**148,000,200**	**130,000,200**	**130,000,200**							**130,000,200**	
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	10,000,050	10,000,050	10,000,050		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				12 Laporan	10,000,050	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	138,000,150	120,000,150	120,000,150		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	120,000,150	Dinas Pangan dan Pertanian
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Prosentase Pangan segar yang aman dikonsumsi (%)	70 persen		0 persen	70 persen	70 persen	**97,227,900**	**78,743,800**	**78,743,800**						70 persen	**78,743,800**	
2	**9**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	Jumah pengawasan keamanan pangan ke retail/pasar	24 kali		0 kali	24 kali	24 kali	**97,227,900**	**78,743,800**	**78,743,800**						24 kali	**78,743,800**	
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	47,233,400	28,743,800	28,743,800		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	28,743,800	Dinas Pangan dan Pertanian
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	49,994,500	50,000,000	50,000,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Dokumen	50,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**728,414,015**	**760,381,620**	**760,381,620**							**760,381,620**	
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Jumlah produksi ikan hias Jumlah produksi ikan konsumsi (ton)	2400000 ekor 310 ton		0 ekor 0 ton	2350000 ekor 280 ton	2350000 ekor 280 ton	**654,762,415**	**671,738,320**	**671,738,320**						2350000 ekor 280 ton	**671,738,320**	
3	**25**	**4**	2.02		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	Jumlah Pembudidaya ikan yang diberdayakan	18 Kelompok		0 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	**79,057,200**	**96,033,400**	**96,033,400**						15 Kelompok	**96,033,400**	
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				4 Kelompok	4 Kelompok	79,057,200	96,033,400	96,033,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				4 Kelompok	96,033,400	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**25**	**4**	2.04		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**							**575,705,215**	**575,704,920**	**575,704,920**							**575,704,920**	
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	5,000,000	4,999,750	4,999,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				2 Dokumen	4,999,750	Dinas Pangan dan Pertanian
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Unit	1 Unit	570,705,215	570,705,170	570,705,170	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				1 Unit	570,705,170	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Persentase peningkatan jumlah ikan yang diolah menjadi produk hasil	4 persen		0 persen	1 persen	1 persen	**73,651,600**	**88,643,300**	**88,643,300**						1 persen	**88,643,300**	
3	**25**	**6**	2.02		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	Jumlah usaha pengolahan dan pemasar produk hasil perikanan skla mikro dan kecil	10 UPI		0 UPI	10 UPI	10 UPI	**73,651,600**	**88,643,300**	**88,643,300**						10 UPI	**88,643,300**	
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	73,651,600	88,643,300	88,643,300		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	1 Unit Usaha	88,643,300	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**1,397,653,750**	**1,446,791,184**	**1,441,890,078**							**1,215,398,084**	
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Prosentase koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana pendukung pertanian	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**0**	**0**	**0**						100 persen	**0**	
3	**27**	**2**	2.01		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	Cakupan wilayah penggunaan sarana pertanian yang diawasi (kecamatan)	3 kec		0 kec	3 kec	3 kec	**0**	**0**	**0**						3 kec	**0**	
3	27	2	2.01	1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				2 Laporan	2 Laporan	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase prasarana pertanian yang disediakan dan dikembangkan	30 persen		0 persen	30 persen	30 persen	**124,142,850**	**66,323,850**	**66,323,850**						30 persen	**0**	
3	**27**	**3**	2.01		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	Jumlah data kawasan LP2B				1	1	**124,142,850**	**66,323,850**	**66,323,850**						1	**0**	
						Jumlah data kawasan LP2B	Dok		Dok	1 Dok	1 Dok									1 Dok		
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola				1 Dokumen	1 Dokumen	124,142,850	66,323,850	66,323,850		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	1 Dokumen	0	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Prosentase Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**883,428,500**	**956,075,284**	**956,074,228**						100 persen	**777,704,784**	
3	**27**	**4**	2.01		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**							**117,060,400**	**119,118,500**	**126,560,444**							**0**	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis				4 Laporan	4 Laporan	117,060,400	119,118,500	126,560,444	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				4 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**27**	**4**	2.02		**Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota**							**61,310,000**	**59,252,000**	**51,809,000**							**0**	
3	27	4	2.02	3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	61,310,000	59,252,000	51,809,000		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				4 Laporan	0	Dinas Pangan dan Pertanian
3	**27**	**4**	2.03		**Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**705,058,100**	**777,704,784**	**777,704,784**							**777,704,784**	
3	27	4	2.03	2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	12 Laporan	705,058,100	777,704,784	777,704,784	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				12 Laporan	777,704,784	Dinas Pangan dan Pertanian
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	Persentase izin usaha pertanian yang dilayani	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**0**	**9,382,600**	**9,382,600**						100 persen	**9,382,600**	
3	**27**	**6**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Rekomendasi perizinan	20 rekomendasi		0 rekomendasi	5 rekomendasi	5 rekomendasi	**0**	**9,382,600**	**9,382,600**						5 rekomendasi	**9,382,600**	
3	27	6	2.01	2	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				5 Dokumen	5 Dokumen	0	9,382,600	9,382,600		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)				5 Dokumen	9,382,600	Dinas Pangan dan Pertanian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase jumlah kelompok tani yang naik kelas	100 persen		0 persen	6 persen	6 persen	**390,082,400**	**415,009,450**	**410,109,400**						6 persen	**428,310,700**	
3	**27**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	Jumlah kelompok tani yang naik skor kelompok;	6 kelompok		0 kelompok	6 kelompok	6 kelompok	**390,082,400**	**415,009,450**	**410,109,400**						6 kelompok	**428,310,700**	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				33 Unit	33 Unit	62,991,400	78,310,700	78,310,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	33 Unit	78,310,700	Dinas Pangan dan Pertanian
																Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				5 Unit	5 Unit	327,091,000	336,698,750	331,798,700		DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			0	5 Unit	350,000,000	Dinas Pangan dan Pertanian
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**2,350,000,004**	**2,232,649,524**	**2,232,649,424**							**2,150,000,000**	
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,350,000,004**	**2,232,649,524**	**2,232,649,424**						100 Persen	**2,150,000,000**	
2	**11**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Tersedianya Indeks Kualitas Lingkungan	indeks		indeks	3 indeks	3 indeks	**2,350,000,004**	**2,232,649,524**	**2,232,649,424**						3 indeks	**2,150,000,000**	
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen mutu yang dilaksanakan				1004 Dokume n	1004 Dokume n	2,350,000,004	2,232,649,524	2,232,649,424	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunny a Tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	1004 Doku men	2,150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERITAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**12,600,000,140**	**12,408,520,140**	**12,455,870,854**							**13,230,000,000**	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Prosentase Pengelolaan Persampahan	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**12,600,000,140**	**12,408,520,140**	**12,455,870,854**						99 Persen	**13,230,000,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	ton		ton	220 ton	220 ton	**12,600,000,140**	**12,408,520,140**	**12,455,870,854**						220 ton	**13,230,000,000**	
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				220 ton	220 ton	12,600,000,140	12,408,520,140	12,455,870,854	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Penguranga n dan Penanganan Timbulan Sampah	220 ton	13,230,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**250,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**							**300,000,000**	
1	**3**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	Persen		Persen	72 Persen	72 Persen	**250,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						72 Persen	**300,000,000**	
1	**3**	**4**	2.01		**Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	unit		unit	5 unit	5 unit	**250,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						5 unit	**300,000,000**	
1	3	4	2.01	4	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi				5 unit	5 unit	250,000,000	300,000,000	300,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Prosentase Penguranga n Timbulan Sampah dan Penanganan Sampah	5 unit	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**41,007,847,856**	**38,422,519,189**	**45,752,214,454**							**50,529,155,000**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	indeks		indeks	BB indeks	BB indeks	**21,587,045,415**	**20,123,966,855**	**20,063,708,415**						BB indeks	**23,027,125,000**	
2	**11**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Monev	dokumen		dokumen	7 dokumen	7 dokumen	**180,390,842**	**290,458,716**	**291,258,716**						7 dokumen	**160,200,000**	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	77,157,750	128,683,100	118,483,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	0 Dokumen	50,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Dokumen Perencanaan (Renja, Perubahan Renja, Proses Bisnis, Forum Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
2	11	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	13,500,000	11,991,000	11,991,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	13,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	9,379,850	10,818,850	10,818,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	9,380,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,076,000	6,076,000	6,076,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	8,340,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	6,076,000	6,076,000	6,076,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	1 Dokumen	8,340,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				23 Laporan	23 Laporan	68,201,242	126,813,766	137,813,766	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan KInerja Dinas Lingkungan Hidup secara periodik	23 Laporan	70,640,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**13,120,854,339**	**13,127,137,431**	**12,818,947,851**						1 dokumen	**13,116,997,000**	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					0 Orang/bulan	13,047,999,089	13,082,880,181	12,774,690,601	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup	0 Orang/bulan	13,048,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Pegawai ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan				98 pegawai	98 pegawai					PENDAPATAN ASLI DAERAH				98 pegawai		
2	11	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	64,855,500	36,857,500	36,857,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	1 Dokumen	53,997,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen (LRA : 2 dok, Neraca : 2 dok, LO : 2 dok, LPE : 2 dok)				8 dokumen	8 dokumen	0	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	8 dokumen	5,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan SKPD Akhir Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	7,999,750	7,399,750	7,399,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Dokumen Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup secara Periodik	1 Dokumen	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan	**0**	**0**	**0**						5 Laporan	**0**	
2	11	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Terlaksanaanya Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan barang Milik daerah pada SKPD	0 Laporan	0	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
2	**11**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah bulan fasilitasi kepegawaian	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**748,912,000**	**678,653,750**	**718,653,750**						12 bulan	**582,700,000**	
2	11	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				2 orang	2 orang	30,000,000	7,000,000	47,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanaanya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	2 orang	30,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan				291 orang	291 orang	718,912,000	671,653,750	671,653,750	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanaanya Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	291 orang	552,700,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan fasilitasi administrasi umum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**564,344,940**	**469,686,350**	**772,491,690**						12 bulan	**468,500,000**	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	3,000,000	1,758,000	1,758,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanaanya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	5 Jenis	3,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4 Paket	4 Paket	149,441,490	101,746,900	281,847,240	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanaanya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	4 Paket	75,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Paket	12 Paket	99,994,400	70,472,400	95,472,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanaanya fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Paket	110,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				13 Paket	13 Paket	101,857,050	101,857,050	99,507,050	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanny a fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	13 Paket	65,500,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanny a fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Laporan	15,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konslutasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200,052,000	183,852,000	283,907,000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Terlaksanny a fasilitasi administrasi kebutuhan administrasi umum	12 Laporan	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					0 Laporan									0 Laporan		
2	**11**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Penyediaan Gudang Arsip	unit		unit	1 unit	1 unit	**55,000,000**	**55,000,000**	**55,000,000**						1 unit	**55,000,000**	
2	11	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan				1 unit	1 unit	55,000,000	55,000,000	55,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Gudang Arsip Perangkat Daerah	1 unit	55,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah laporan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**278,695,564**	**268,516,628**	**243,515,628**						12 bulan	**434,840,000**	
2	11	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 bulan	12 bulan	50,114,460	41,810,460	41,810,460	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	12 bulan	117,840,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	175,573,104	175,573,104	150,572,104	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	12 Laporan	264,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan				12 Laporan	12 Laporan	53,008,000	51,133,064	51,133,064	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	12 Laporan	53,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah unit barang milik daerah yang dipelihara	unit		unit	150 unit	150 unit	**6,638,847,730**	**5,234,513,980**	**5,163,840,780**						150 unit	**8,208,888,000**	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				1 Unit	1 Unit	70,720,100	38,330,000	38,330,000	Kota Cimahi, Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya fasilitasi pemeliharaa n barang milik daerah pada perangkat daerah	1 Unit	707,200,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya				121 unit	121 unit	6,568,127,630	5,196,183,980	5,125,510,780	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Tersedianya fasilitasi pemeliharaan barang milik daerah pada perangkat daerah	121 unit	7,501,688,000	Dinas Lingkungan Hidup
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					0 Unit									0 Unit		
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Meningkatnya akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**550,000,000**	**550,000,000**	**770,000,000**						100 Persen	**550,000,000**	
2	**11**	**2**	2.01		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	Jumlah Dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**200,000,000**	**200,000,000**	**160,000,000**						1 dokumen	**200,000,000**	
2	11	2	2.01	2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	200,000,000	160,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Prosentase Dokumen perencanaan lingkungan hidup yang dipedomani	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen	**350,000,000**	**350,000,000**	**610,000,000**						1 dokumen	**350,000,000**	
2	11	2	2.02	1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	350,000,000	350,000,000	234,409,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	1 Dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	2	2.02	2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun					1 Dokumen	0	0	375,591,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatnya akses dan sumber informasi mengenai status lingkungan hidup yang valid di Kota Cimahi	1 Dokumen	350,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Dokumen Analisa Kualitas Lingkungan yang dijadikan Acuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**891,993,705**	**855,517,385**	**757,371,590**						100 Persen	**892,000,000**	
2	**11**	**3**	2.01		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Tersedianya indeks Kualitas Lingkungan	indeks		indeks	3 indeks	3 indeks	**791,993,910**	**757,371,590**	**757,371,590**						3 indeks	**792,000,000**	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut				8 Dokumen	8 Dokumen	672,994,160	646,231,940	646,231,940	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	8 Dokumen	673,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan				2 Dokumen	2 Dokumen	118,999,750	111,139,650	111,139,650	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	2 Dokumen	119,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**3**	2.02		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	titik		titik	1 titik	1 titik	**99,999,795**	**98,145,795**	**0**						1 titik	**100,000,000**	
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang dihentikan				1 titik	1 titik	99,999,795	98,145,795	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungna hidup di Kota Cimahi	1 titik	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Prosentase luasan Kehati kota Cimahi yang dikelola	Persen		Persen	1.14 Persen	1.14 Persen	**1,490,245,716**	**1,291,298,142**	**1,291,298,142**						1.14 Persen	**7,130,000,000**	
2	**11**	**4**	2.01		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	Penambahan luasan RTH Kehati	Ha		Ha	1.5 Ha	1.5 Ha	**1,490,245,716**	**1,291,298,142**	**1,291,298,142**						1.5 Ha	**7,130,000,000**	
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/Kota				0.5 Ha	0.5 Ha	750,797,734	695,211,456	695,211,456	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	0.5 Ha	750,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				14.625 Ha	14.625 Ha	635,050,482	480,066,686	480,066,686	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	14.625 Ha	5,880,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	4	2.01	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola				3 Paket	3 Paket	104,397,500	116,020,000	116,020,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Terwujudnya Pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya di Kota Cimahi	3 Paket	500,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Prosentase pelaku usaha yang meemnuhi ketentuan teknis penyimpanan limbah b3	Persen		Persen	55 Persen	55 Persen	**110,000,000**	**86,555,000**	**86,555,000**						55 Persen	**110,000,000**	
2	**11**	**5**	2.01		**Penyimpanan sementara Limbah B3**	Jumlah rekomendasi rincian teknis penyimpanan limbah B3	dokumen		dokumen	15 dokumen	15 dokumen	**110,000,000**	**86,555,000**	**86,555,000**						15 dokumen	**110,000,000**	
2	11	5	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik				15 Dokumen	15 Dokumen	100,000,000	76,555,000	76,555,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya Tingkat Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	15 Dokumen	100,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan verfiikasi Lapangan pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3				15 Laporan	15 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya Tingkat Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	15 Laporan	10,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Prosentase Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen	**1,179,999,580**	**1,066,393,940**	**1,066,393,940**						50 Persen	**1,180,000,000**	
2	**11**	**6**	2.01		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaku Usaha yang telah mengimplementasikan UU No. 32/2009 dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup yang berlaku	pelaku usaha		pelaku usaha	50 pelaku usaha	50 pelaku usaha	**1,179,999,580**	**1,066,393,940**	**1,066,393,940**						50 pelaku usaha	**1,180,000,000**	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan				150 Dokumen	150 Dokumen	279,999,790	269,641,840	269,641,840	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	150 Dokumen	280,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				75 Laporan	75 Laporan	899,999,790	796,752,100	796,752,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	75 Laporan	900,000,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Prosentase Pengaduan Lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**184,997,440**	**183,120,580**	**183,120,580**						100 Persen	**185,000,000**	
2	**11**	**10**	2.01		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	Prosentase penyelesaian pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	persen		persen	100 persen	100 persen	**184,997,440**	**183,120,580**	**183,120,580**						100 persen	**185,000,000**	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten?Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				10 Dokumen	10 Dokumen	59,998,990	59,922,130	59,922,130	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	10 Dokumen	60,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan sinkronisasi penerapan sanksi administrasi, penyelesaian sengketa, dan/atau penyidikan lingkungan hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan				25 Dokumen	25 Dokumen	124,998,450	123,198,450	123,198,450	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi	25 Dokumen	125,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Prosentase Pengelolaan Persampahan	Persen		Persen	99 Persen	99 Persen	**15,013,566,000**	**14,265,667,287**	**21,533,766,787**						99 Persen	**17,455,030,000**	
2	**11**	**11**	2.01		**Pengelolaan Sampah**	Prosentase Penanganan Timbulan Sampah	Persen		Persen	72 Persen	72 Persen	**15,013,566,000**	**14,265,667,287**	**21,533,766,787**						72 Persen	**17,455,030,000**	
						Prosentase Pengurangan Timbulan Sampah	Persen		Persen	27 Persen	27 Persen									27 Persen		
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	3 Dokumen	500,000,000	176,389,000	176,389,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	3 Dokumen	300,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali				2 Laporan	2 Laporan	4,000,000,000	3,550,451,600	3,550,451,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	2 Laporan	4,000,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	4	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat				95 kelompok	95 kelompok	2,122,300,000	1,911,441,680	1,856,580,680	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	95 kelompok	2,372,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	11	2.01	6	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang ditetapkan				12 Dokumen	12 Dokumen	5,172,608,500	4,420,646,000	4,420,646,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	12 Dokumen	5,291,280,000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah Untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, pengolahan dan Pemrosesan Akhir				133 unit	143 unit	3,218,657,500	4,206,739,007	11,529,699,507	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya Kinerja Pengolahan Persampahan	143 unit	5,491,450,000	Dinas Lingkungan Hidup
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**11,370,058,000**	**10,107,080,740**	**11,438,552,636**							**11,621,059,279**	
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		0 Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**9,519,770,402**	**8,545,129,923**	**9,872,972,357**						BB Nilai	**9,729,559,279**	
2	**12**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	24 dokumen		0 dokumen	24 dokumen	24 dokumen	**80,523,300**	**190,996,300**	**190,980,300**						24 dokumen	**107,000,000**	
2	12	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	49,999,000	104,627,000	101,182,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	10 Dokumen	51,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	14 Laporan	30,524,300	86,369,300	89,798,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	14 Laporan	56,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	**7,560,035,328**	**6,788,940,710**	**6,770,412,606**						2 Laporan	**7,711,559,279**	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	46 Orang/bulan	7,550,058,328	6,781,960,710	6,763,432,606		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	46 Orang/bulan	7,701,059,279	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
2	12	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	3,722,000	3,722,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	5,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,977,000	3,258,000	3,258,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	5,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang meningkat Disiplin dan Kapasitasnya	66 orang		0 orang	58 orang	58 orang	**239,749,750**	**40,105,750**	**40,105,750**						58 orang	**245,000,000**	
2	12	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	1 Paket	129,750,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Paket	135,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				63 Orang	63 Orang	109,999,750	40,105,750	40,105,750		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	63 Orang	110,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum	12 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**1,098,755,954**	**967,878,943**	**2,327,907,481**						12 bulan	**1,086,000,000**	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	6 Paket	595,938,354	577,493,329	1,878,901,247		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	6 Paket	580,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
2	12	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12,850,470	12,850,470	12,850,470		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	13,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	59,977,220	58,187,110	63,187,110		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	62,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	3 Paket	89,999,910	81,214,034	93,131,654		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	3 Paket	90,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				6 Laporan	6 Laporan	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	6 Laporan	10,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	57 Laporan	299,990,000	225,032,000	266,735,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	57 Laporan	300,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	3,102,000	3,102,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	31,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	"Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan"	1 unit		0 unit	1 unit	1 unit	**83,250,000**	**83,250,000**	**83,250,000**						1 unit	**88,000,000**	
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	83,250,000	83,250,000	83,250,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Unit	88,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**114,223,950**	**130,816,100**	**132,316,100**						24 Laporan	**122,000,000**	
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	19,224,000	19,224,000	20,724,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	22,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	94,999,950	111,592,100	111,592,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	100,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**343,232,120**	**343,142,120**	**328,000,120**						12 bulan	**370,000,000**	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	213,298,120	213,298,120	213,298,120		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Unit	235,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				90 Unit	79 Unit	129,934,000	129,844,000	114,702,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	79 Unit	135,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak	96 persen		0 persen	90 persen	90 persen	**518,861,448**	**468,461,448**	**524,996,910**						90 persen	**531,000,000**	
						Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk	99 persen		0 persen	99 persen	99 persen									99 persen		
2	**12**	**2**	2.01		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk	160000 dokumen		0 dokumen	160000 dokumen	160000 dokumen	**345,916,448**	**333,417,448**	**333,544,810**						160000 dokumen	**357,000,000**	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				250 Dokumen	250 Dokumen	25,972,000	15,468,000	15,468,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	250 Dokumen	27,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	12 Laporan	319,944,448	317,949,448	318,076,810		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	330,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**2**	2.02		**Penataan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Dokumen terkait Penataan Pendaftaran Penduduk yang tersedia	18000 dokumen		0 dokumen	17000 dokumen	17000 dokumen	**101,990,000**	**90,842,000**	**53,582,000**						17000 dokumen	**102,000,000**	
2	12	2	2.02	2	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				11835 Dokumen	5000 Dokumen	101,990,000	90,842,000	53,582,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5000 Dokumen	102,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**2**	2.03		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**70,955,000**	**44,202,000**	**137,870,100**						12 Laporan	**72,000,000**	
2	12	2	2.03	2	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				400 Dokumen	2000 Dokumen	34,955,000	8,250,000	53,750,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2000 Dokumen	36,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	2	2.03	5	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk				3 Laporan	3 Laporan	36,000,000	35,952,000	84,120,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	36,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**612,433,200**	**551,706,919**	**522,906,919**						100 persen	**619,000,000**	
						Cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	97.5 persen		0 persen	96 persen	96 persen									96 persen		
						Cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu yang perceraiannya dilaporkan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan non muslim pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
2	**12**	**3**	2.01		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Pencatatan Sipil	15000 dokumen		0 dokumen	1500 dokumen	1500 dokumen	**378,991,200**	**368,314,200**	**380,314,200**						1500 dokumen	**380,000,000**	
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				4 Layanan	4 Layanan	378,991,200	368,314,200	380,314,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			masyarakat	4 Layanan	380,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	22 Laporan		0 Laporan	23 Laporan	23 Laporan	**148,608,000**	**143,139,100**	**114,339,100**						23 Laporan	**152,000,000**	
2	12	3	2.02	4	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				12 Laporan	12 Laporan	73,703,000	69,710,850	40,910,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		masyarakat	12 Laporan	76,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	3	2.02	6	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil				10 Laporan	10 Laporan	74,905,000	73,428,250	73,428,250		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		masyarakat	10 Laporan	76,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pencatatan Sipil	1 laporan		0 laporan	1 laporan	1 laporan	**84,834,000**	**40,253,619**	**28,253,619**						1 laporan	**87,000,000**	
2	12	3	2.03	4	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				1 Laporan	1 Laporan	84,834,000	40,253,619	28,253,619		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	1 Laporan	87,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan melalui hak akses data	75 persen		0 persen	30 persen	30 persen	**688,993,050**	**515,018,550**	**490,912,550**						30 persen	**709,500,000**	
2	**12**	**4**	2.01		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	Jumlah PD yang memanfaatkan data kependudukan melaui hak akses data	23 PD		0 PD	10 PD	10 PD	**117,326,950**	**116,422,450**	**116,422,450**						10 PD	**122,000,000**	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	2 Dokumen	99,326,950	98,422,450	98,422,450		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	102,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				5 Dokumen	5 Dokumen	18,000,000	18,000,000	18,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Dokumen	20,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**	2.03		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	24 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**460,992,900**	**367,598,900**	**343,492,900**						24 Laporan	**475,000,000**	
2	12	4	2.03	3	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				12 Laporan	12 Laporan	215,299,950	200,889,950	200,889,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	220,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	4	2.03	7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat				12 Laporan	12 Laporan	245,692,950	166,708,950	142,602,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	255,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**4**	2.04		**Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**110,673,200**	**30,997,200**	**30,997,200**						1 Laporan	**112,500,000**	
2	12	4	2.04	3	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	1 Laporan	110,673,200	30,997,200	30,997,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Laporan	112,500,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan profil kependudukan	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**29,999,900**	**26,763,900**	**26,763,900**						100 persen	**32,000,000**	
2	**12**	**5**	2.01		**Penyusunan Profil Kependudukan**	Jumlah Perangkat Daerah yang Memanfaatkan profil kependudukan	29 PD		0 PD	29 PD	29 PD	**29,999,900**	**26,763,900**	**26,763,900**						29 PD	**32,000,000**	
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,900	26,763,900	26,763,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	32,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**29,685,006,000**	**35,668,444,432**	**50,032,957,027**							**40,923,314,722**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Nilai		BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai	**21,681,404,500**	**20,613,919,010**	**21,612,402,105**						BB Nilai	**22,514,060,000**	
2	**15**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	60 Dokumen		0 Dokumen	21 Dokumen	22 Dokumen	**191,295,600**	**279,537,450**	**276,747,450**						22 Dokumen	**189,945,500**	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	142,938,600	235,182,450	231,402,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	8 Dokumen	141,588,500	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13 Laporan	14 Laporan	48,357,000	44,355,000	45,345,250	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	14 Laporan	48,357,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**10,657,554,400**	**9,571,225,650**	**9,058,308,745**						12 Bulan	**10,869,054,500**	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang	61 Orang	10,592,000,250	9,507,913,250	9,006,396,345	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	61 Orang	10,803,500,000	Dinas Perhubungan
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
2	15	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	18,753,750	16,512,000	13,928,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	1 Laporan	18,753,750	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	46,800,400	46,800,400	37,983,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	13 Laporan	46,800,750	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang dalam Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	560 Orang		0 Orang	129 Orang	129 Orang	**409,698,550**	**119,295,550**	**108,995,550**						129 Orang	**435,000,000**	
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	3 Orang	41,442,000	41,442,000	41,442,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	3 Orang	50,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				129 Orang	129 Orang	368,256,550	77,853,550	67,553,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	129 Orang	385,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**652,299,550**	**602,299,550**	**621,803,550**						12 Bulan	**647,600,000**	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	10,650,000	10,650,000	10,650,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	1 Paket	10,650,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	60,000,000	60,000,000	60,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	2 Paket	60,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	95,555,000	95,555,000	70,976,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	1 Paket	95,555,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	226,150,550	226,150,550	241,423,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	1 Paket	221,451,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	28,944,000	28,944,000	28,944,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	1 Dokumen	28,944,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	6,000,000	6,000,000	6,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	12 Laporan	6,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	225,000,000	175,000,000	203,810,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	12 Laporan	225,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	Unit		Unit	41 Unit	41 Unit	**323,002,472**	**294,006,882**	**338,931,882**						41 Unit	**295,000,000**	
2	15	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	235,935,292	235,935,292	235,935,292	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	2 Unit	245,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				39 Unit	58 Unit	87,067,180	58,071,590	102,996,590	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Perhubungan Kota Cimahi	58 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,523,459,928**	**8,523,459,928**	**10,023,459,928**						12 Bulan	**9,223,460,000**	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,299,999,928	8,299,999,928	9,799,999,928	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	12 Laporan	9,000,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	223,460,000	223,460,000	223,460,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota CImahi	12 Laporan	223,460,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**924,094,000**	**1,224,094,000**	**1,184,155,000**						12 Bulan	**854,000,000**	
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				32 Unit	32 Unit	885,094,000	1,185,094,000	1,145,155,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	32 Unit	815,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				56 Unit	56 Unit	39,000,000	39,000,000	39,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Masyarakat Kota Cimahi	56 Unit	39,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase fasilitas perlengkapan jalan yang terpasang	65 %		0 %	50 %	50 %	**8,003,601,500**	**15,054,525,422**	**28,420,554,922**						50 %	**18,409,254,722**	
2	**15**	**2**	2.02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**5,167,439,900**	**12,520,298,722**	**25,886,328,222**						4 Kegiatan	**15,579,979,622**	
2	15	2	2.02	1	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun				1200 Unit	2031 Unit	2,550,000,000	9,794,575,622	20,561,155,622	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	2031 Unit	13,325,155,622	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				77 Unit	77 Unit	524,824,000	639,844,000	639,844,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	77 Unit	524,824,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				2203 Unit	4828 Unit	1,220,000,000	1,213,263,200	3,812,712,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	4828 Unit	1,080,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				59 Unit	59 Unit	872,615,900	872,615,900	872,615,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	59 Unit	650,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	Persentase terminal tipe C yang dikelola	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**628,829,500**	**624,326,300**	**603,676,300**						100 Persen	**628,828,000**	
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang Dilakukan Pengembangan				3 Unit	3 Unit	559,482,500	554,979,300	534,329,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	3 Unit	559,494,500	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara				3 Unit	3 Unit	69,347,000	69,347,000	69,347,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	3 Unit	69,333,500	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.04		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**	Jumlah kegiatan sinkronisasi dan koordinasi penertiban izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**294,169,000**	**290,866,800**	**290,866,800**						1 Kegiatan	**294,169,000**	
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota				16 Laporan	16 Laporan	294,169,000	290,866,800	290,866,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	16 Laporan	294,169,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**15**	**2**	2.06		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa LLAJ	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**1,192,024,100**	**880,485,800**	**880,485,800**						3 Kegiatan	**1,185,140,000**	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				7 Laporan	6 Laporan	609,169,000	368,168,600	368,168,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	6 Laporan	609,169,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	3	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				14 Dokumen	14 Dokumen	558,855,100	488,317,200	488,317,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	14 Dokumen	551,971,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	4 Laporan	24,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota**	Jumlah dokumen hasil analisis Andalalin	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	**27,500,000**	**73,700,000**	**73,700,000**						18 Dokumen	**27,500,000**	
2	15	2	2.07	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Andalalin yang Ditetapkan				6 Dokumen	6 Dokumen	22,500,000	22,500,000	22,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	6 Dokumen	22,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.07	4	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi				12 Laporan	12 Laporan	5,000,000	51,200,000	51,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	12 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**97,837,600**	**96,210,700**	**116,860,700**						4 Kegiatan	**97,719,800**	
2	15	2	2.08	3	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				1 Laporan	3 Laporan	23,166,000	23,166,000	43,816,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	3 Laporan	23,165,100	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota				3 Laporan	3 Laporan	56,491,200	55,629,900	55,629,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	3 Laporan	56,491,200	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	2	2.08	5	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum				4 Laporan	4 Laporan	18,180,400	17,414,800	17,414,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	4 Laporan	18,063,500	Dinas Perhubungan
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**15**	**2**	2.09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang Dan / Atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kota	Kegiatan		Kegiatan		2 Kegiatan	**569,816,800**	**543,832,400**	**543,832,400**						2 Kegiatan	**569,816,800**	
2	15	2	2.09	1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				8 Kendaraan	8 Kendaraan	155,466,500	130,576,400	130,576,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 Kendaraan	155,466,500	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.09	2	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				29 Laporan	29 Laporan	414,350,300	413,256,000	413,256,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	29 Laporan	414,350,300	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.11		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah kegiatan pengendalian jalan raya jaringan perkotaan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**25,984,600**	**24,804,700**	**24,804,700**						1 Kegiatan	**26,101,500**	
2	15	2	2.11	3	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	25,984,600	24,804,700	24,804,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	12 Dokumen	26,101,500	Dinas Perhubungan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**1,386,106,000**	**1,376,905,500**	**1,376,905,500**							**1,386,106,000**	
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Kendaraan Bermotor Yang Layak Jalan	92 %		0 %	83 %	83 %	**1,386,106,000**	**1,376,905,500**	**1,376,905,500**						83 %	**1,386,106,000**	
2	**15**	**2**	2.05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	Jumlah kendaraan wajib uji secara berkala	Kendaraan		Kendaraan	4400 Kendaraan	4400 Kendaraan	**1,374,106,000**	**1,364,905,500**	**1,365,111,500**						4400 Kendaraan	**1,374,106,000**	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				8 Unit	10 Unit	50,000,000	50,000,000	60,920,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	10 Unit	50,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				9167 Unit	9167 Unit	26,718,000	26,718,000	12,218,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	9167 Unit	26,500,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4400 Dokumen	4400 Dokumen	110,000,000	110,000,000	110,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	4400 Dokumen	110,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	5	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	1 Laporan	19,150,000	19,150,000	19,150,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	1 Laporan	19,150,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	6	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				2 Laporan	2 Laporan	5,000,000	5,000,000	5,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	2 Laporan	5,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				12 Unit	12 Unit	1,136,838,000	1,127,637,500	1,125,741,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat Kota Cimahi	12 Unit	1,137,056,000	Dinas Perhubungan
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	15	2	2.05	10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				4 Laporan	4 Laporan	26,400,000	26,400,000	32,082,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	4 Laporan	26,400,000	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	2.08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di Jalan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**12,000,000**	**12,000,000**	**11,794,000**						4 Kegiatan	**12,000,000**	
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor				2 Laporan	2 Laporan	12,000,000	12,000,000	11,794,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kota Cimahi	2 Laporan	12,000,000	Dinas Perhubungan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**12,501,311,400**	**11,943,459,140**	**12,370,912,645**							**0**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai		Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**6,964,092,800**	**6,736,938,232**	**6,952,931,143**						50 Nilai	**0**	
						Nilai IKM Perangkat Derah	Nilai		Nilai	76,61 Nilai	76,61 Nilai									76,61 Nilai		
						Nilai SAKIP PD	Nilai		Nilai	50 Nilai	50 Nilai									50 Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	BB Nilai	BB Nilai									BB Nilai		
2	**16**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**78,633,000**	**116,345,000**	**95,146,000**						100 Persen	**0**	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	21,128,000	88,371,000	75,322,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	2 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				16 Laporan	16 Laporan	57,505,000	27,974,000	19,824,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	16 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**6,406,787,800**	**6,106,051,632**	**6,106,063,043**						12 Dokumen	**0**	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34 Orang/bulan	34 Orang/bulan	6,364,092,800	6,090,068,332	6,090,079,743		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	34 Orang/bulan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
2	16	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				18 Dokumen	18 Dokumen	42,695,000	15,983,300	15,983,300		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	18 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**17,400,000**	**16,085,000**	**16,085,000**						12 Bulan	**0**	
2	16	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	17,400,000	16,085,000	16,085,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	5 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Persentase Pegawai Yang terfasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**8,600,000**	**8,600,000**	**88,047,000**						100 Persen	**0**	
2	16	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	40 Orang	8,600,000	8,600,000	88,047,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	40 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**236,116,000**	**236,074,600**	**280,860,100**						12 Bulan	**0**	
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	23,111,600	23,076,400	47,424,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	3 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				40 Paket	40 Paket	22,596,400	22,590,200	37,502,200		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	40 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				15 Paket	15 Paket	15,459,000	15,459,000	20,984,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	15 Paket	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	50 Laporan	174,949,000	174,949,000	174,949,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	50 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**91,079,000**	**87,782,000**	**84,975,000**						12 Bulan	**0**	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				16 Laporan	16 Laporan	41,090,000	41,050,000	39,540,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN DInas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	16 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	3,800,000	2,000,000	1,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN DInas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	16 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				16 Laporan	16 Laporan	46,189,000	44,732,000	44,435,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN DInas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	16 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	0 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**125,477,000**	**166,000,000**	**281,755,000**						12 Bulan	**0**	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	49,510,000	75,450,000	112,090,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	5 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55,810,000	55,000,000	144,835,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	20,157,000	35,550,000	24,830,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Non ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi	15 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**2,107,129,800**	**2,066,424,400**	**2,278,917,450**						60 Persen	**0**	
2	**16**	**2**	2.01		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase analisis berita yang berkonten positif	Persen		Persen	82 Persen	82 Persen	**2,107,129,800**	**2,066,424,400**	**2,278,917,450**						82 Persen	**0**	
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	241,904,800	190,304,450	184,662,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Cimahi	12 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik				12 Dokumen	12 Dokumen	121,960,000	121,900,000	136,900,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Cimahi	12 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media				10 Layanan	10 Layanan	1,743,265,000	1,754,219,950	1,957,354,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat dan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Cimahi	10 Layanan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Tingkat Kematangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Nilai Indeks		Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	2,5 Nilai Indeks	**3,430,088,800**	**3,140,096,508**	**3,139,064,052**						2,5 Nilai Indeks	**0**	
2	**16**	**3**	2.01		**Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase perangkat daerah yang menggunakan sub domain cimahikota.go.id yang dikelola dan terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persen		Persen	90 Persen	90 Persen	**1,814,983,300**	**1,768,773,511**	**1,768,773,511**						90 Persen	**0**	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				75 Unit	75 Unit	1,814,983,300	1,768,773,511	1,768,773,511		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Kota Cimahi	75 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**16**	**3**	2.02		**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase aplikasi yang dikelola dan tersimpan di pusat data Pemerintah Daerah	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen	**1,615,105,500**	**1,371,322,997**	**1,370,290,541**						85 Persen	**0**	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	357,400,000	318,894,900	303,594,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola				1 Unit	1 Unit	594,205,500	431,528,437	431,528,437		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan				3 Unit	3 Unit	438,500,000	402,499,660	429,135,204		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	3 Unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	8	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Layanan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City				1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	143,400,000	131,032,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Dokumen	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**263,938,600**	**243,938,500**	**253,312,500**							**0**	
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki ketersediaan data statistik sesuai dengan prinsip satu data	Persen		Persen	37 Persen	37 Persen	**263,938,600**	**243,938,500**	**253,312,500**						37 Persen	**0**	
2	**20**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah ketersediaan data statistik sektoral yang memenuhi standar data	Dataset		Dataset	250 Dataset	250 Dataset	**263,938,600**	**243,938,500**	**253,312,500**						250 Dataset	**0**	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				20 Dokumen	20 Dokumen	236,750,000	216,750,000	226,124,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	20 Dokume n	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi				45 Orang	45 Orang	27,188,600	27,188,500	27,188,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh Masyarakat dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	45 Orang	0	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**481,964,000**	**409,280,000**	**409,280,000**							**0**	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan layanan persandian dalam rangka pengamanan informasi milik pemerintah	Persen		Persen	33,33 Persen	33,33 Persen	**481,964,000**	**409,280,000**	**409,280,000**						33,33 Persen	**0**	
2	**21**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	ersentase ASN yang telah menggunakan sertifikat elektronik	Persen		Persen	3 Persen	3 Persen	**401,964,000**	**329,260,000**	**336,760,000**						3 Persen	**0**	
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	106,500,000	106,500,000	106,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh ASN dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Laporan	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				15 Perangkat Daerah	15 Perangkat Daerah	295,464,000	222,760,000	230,260,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh ASN dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	15 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**	**2**	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang diterapkan pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persen		Persen	10 Persen	10 Persen	**80,000,000**	**80,020,000**	**72,520,000**						10 Persen	**0**	
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	80,000,000	80,020,000	72,520,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Perangkat Daerah	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**35,013,439,000**	**27,563,874,300**	**27,667,184,108**							**20,028,172,000**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**31,025,452,312**	**24,151,263,460**	**24,325,138,268**							**16,128,172,000**	
2	**18**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**293,059,780**	**380,617,780**	**380,617,780**							**280,505,948**	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	86,050,740	205,070,740	205,070,740	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				4 Dokumen	65,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	207,009,040	175,547,040	175,547,040	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	215,505,948	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**6,534,933,123**	**6,243,549,471**	**6,471,859,279**							**6,665,031,990**	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan				33 Orang	33 Orang	6,504,933,323	6,235,933,671	6,464,243,479		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				33 Orang	6,635,031,990	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,999,900	3,807,900	3,807,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,999,900	3,807,900	3,807,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**11,508,120**	**12,060,000**	**12,060,000**							**60,000,000**	
2	18	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	5 Dokumen	11,508,120	12,060,000	12,060,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				5 Dokumen	60,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**170,198,000**	**128,550,000**	**247,500,000**							**150,000,000**	
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	170,198,000	128,550,000	247,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				50 Orang	150,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1,354,000,300**	**1,178,842,300**	**1,368,978,648**							**1,213,000,000**	
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	412,690,300	319,842,300	509,978,648	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Paket	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	40,000,000	40,000,000	40,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	40,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	200,000,000	126,000,000	126,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	230,000,000	230,000,000	230,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	230,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	278,310,000	270,000,000	270,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	193,000,000	193,000,000	193,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	193,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**15,359,999,729**	**9,011,160,529**	**9,011,160,529**							**350,000,000**	
2	18	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Interior Lanjutan	1 Interior Lanjutan	15,359,999,729	9,011,160,529	9,011,160,529	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Interior Lanjutan	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
2	**18**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**6,333,593,260**	**6,327,323,380**	**5,750,814,032**							**6,459,634,062**	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	15,000,000	14,415,000	14,415,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	15,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	2,988,646,056	2,982,961,176	2,173,093,328	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	3,250,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	3,329,947,204	3,329,947,204	3,563,305,704	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	3,194,634,062	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**968,160,000**	**869,160,000**	**1,082,148,000**							**950,000,000**	
2	18	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	368,160,000	368,160,000	191,590,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				5 Unit	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	18	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	600,000,000	501,000,000	890,558,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Unit	600,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**959,674,450**	**691,038,400**	**773,023,400**							**950,000,000**	
2	**18**	**2**	2.01		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**409,674,600**	**381,319,100**	**393,237,100**							**400,000,000**	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				2 Dokumen	2 Dokumen	252,513,000	235,548,000	227,548,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				2 Dokumen	300,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.01	2	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah				150 Kegiatan Usaha	150 Kegiatan Usaha	157,161,600	145,771,100	165,689,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				150 Kegiatan Usaha	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**2**	2.02		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**							**549,999,850**	**309,719,300**	**379,786,300**							**550,000,000**	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	199,999,850	202,815,700	150,375,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				1 Dokumen	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	350,000,000	106,903,600	229,410,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				2 Dokumen	350,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**699,998,140**	**547,593,140**	**547,593,140**							**700,000,000**	
2	**18**	**3**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**699,998,140**	**547,593,140**	**547,593,140**							**700,000,000**	
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	699,998,140	547,593,140	547,593,140	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				1 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
						Jumlah Pameran Promosi Investasi				1 Pameran	1 Pameran									1 Pameran		
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**							**1,328,314,100**	**919,039,300**	**919,039,300**							**1,250,000,000**	
2	**18**	**4**	2.01		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**1,328,314,100**	**919,039,300**	**919,039,300**							**1,250,000,000**	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	420,349,500	267,015,000	267,015,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				100 Pelaku Usaha	330,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal				15 Kegiatan Usaha	24 Kegiatan Usaha	322,875,200	196,197,500	196,197,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				24 Kegiatan Usaha	325,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				75 Orang	75 Orang	270,000,000	197,373,150	197,373,150	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				75 Orang	270,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah				12 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	315,089,400	258,453,650	258,453,650	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				12 Kegiatan Usaha	325,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**299,999,998**	**595,700,650**	**565,657,650**							**300,000,000**	
2	**18**	**5**	2.01		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**299,999,998**	**595,700,650**	**565,657,650**							**300,000,000**	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				600 Kegiatan Usaha.	600 Kegiatan Usaha.	50,000,000	56,741,500	56,741,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				600 Kegiatan Usaha.	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				250 Pelaku Usaha	250 Pelaku Usaha	199,999,998	451,152,900	441,409,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				250 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan				20 Kegiatan Usaha	20 Kegiatan Usaha	50,000,000	87,806,250	67,506,250	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				20 Kegiatan Usaha	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**							**700,000,000**	**659,239,350**	**536,732,350**							**700,000,000**	
2	**18**	**6**	2.01		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**700,000,000**	**659,239,350**	**536,732,350**							**700,000,000**	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				4 Dokumen	4 Dokumen	700,000,000	659,239,350	536,732,350	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Rokok				4 Dokumen	700,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**25,818,122,164**	**26,328,125,658**	**28,321,516,821**							**21,904,401,535**	
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Perangkat Daerah	%		%	87 %	87 %	**6,298,772,343**	**6,431,295,908**	**7,186,814,695**						87 %	**4,888,725,300**	
						Nilai IP ASN	%		%	50 %	50 %									50 %		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%		%	67 %	67 %									67 %		
2	**19**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen yang Tersusun	Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	**187,551,000**	**302,485,928**	**329,870,094**						9 Dokumen	**165,000,000**	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	144,855,300	287,809,228	186,609,228		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	2 Dokumen	135,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	4,069,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stakeholder Terkait	3 Laporan	10,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	38,626,700	14,676,700	143,260,866		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	4 Laporan	20,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan	Dokumen		Dokumen	56 Dokumen	56 Dokumen	**4,976,728,765**	**4,613,334,900**	**4,790,474,863**						56 Dokumen	**4,618,334,900**	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	33 Orang/bulan	4,798,771,965	4,411,962,158	4,483,994,121		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah			ASN dan Stakeholder Terkait	33 Orang/bulan	4,411,962,158	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	111,816,400	128,304,128	233,412,128		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	128,304,128	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15,015,000	15,015,000	15,015,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	15,015,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	9,855,000	17,806,550	17,806,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	17,806,550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	3 Dokumen	2,337,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN dan Stakeholder Terkait	3 Dokumen	5,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	38,933,400	40,247,064	40,247,064		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	17 Laporan	40,247,064	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Persentase Barang Milik Daerah yang terverifikasi	%		%	2 %	2 %	**176,758,400**	**30,390,400**	**325,390,400**						2 %	**30,390,400**	
2	19	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	176,758,400	30,390,400	275,390,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Barang Milik Daerah	2 Dokumen	30,390,400	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	1 Laporan	0	0	50,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Barang Milik Daerah	1 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.04		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	19	1	2.04	1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai yang Tercatat di Sistem	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang	**17,400,000**	**11,000,000**	**11,000,000**						5 Orang	**0**	
2	19	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0 Paket	0	0	0					ASN DISBUDPARPORA	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5 Orang	17,400,000	11,000,000	11,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN DISBUDPAR PORA	5 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai yang terlayani	Orang		Orang	8 Orang	8 Orang	**493,431,300**	**391,171,200**	**453,080,200**						8 Orang	**75,000,000**	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	6,044,000	6,044,000	30,973,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	85,022,100	79,223,700	79,223,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	7,974,000	7,974,000	7,974,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	75,332,000	31,488,000	31,488,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	75,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	90,030,200	71,917,500	71,917,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,000,000	12,000,000	12,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	0	0	0					ASN dan Stakeholder Terkait	0 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Paket	1 Paket	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	192,529,000	170,024,000	207,004,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	1 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Dokumen		Dokumen	36 Dokumen	36 Dokumen	**40,673,000**	**278,012,264**	**173,143,408**						36 Dokumen	**0**	
2	19	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Paket	12 Paket	7,550,000	4,100,000	4,100,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	12 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	24,204,000	190,645,000	86,501,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	12 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							0	0	0					ASN dan Stakeholder Terkait		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	24 Laporan	8,919,000	83,267,264	82,541,608		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN dan Stakeholder Terkait	24 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan		Laporan	8 Laporan	8 Laporan	**406,229,878**	**804,901,216**	**1,103,855,730**						8 Laporan	**0**	
2	19	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	35,350,000	35,350,000	35,350,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN, THL, dan Stakeholder Terkait	1 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	5 Unit	153,576,800	206,074,016	256,074,016		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN, THL, dan Stakeholder Terkait	5 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	0	23,570,000	23,570,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN, THL, dan Stakeholder Terkait	1 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket	1 Paket	189,433,078	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN, THL, dan Stakeholder Terkait	1 Paket	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Laporan	2 Laporan	27,870,000	539,907,200	788,861,714		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN, THL, dan Stakeholder Terkait	2 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	%		%	71 %	71 %	**1,250,000,140**	**698,780,740**	**830,105,428**						71 %	**1,200,000,000**	
2	**19**	**2**	2.01		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**	Jumlah Pemuda yang berpartisipasi dalam kegiatan kepeloporan, Wirausaha, Pemuda Kader dan Paskibra	Orang		Orang	210 Orang	210 Orang	**680,000,000**	**146,095,000**	**265,379,000**						210 Orang	**680,000,000**	
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor							0	0	0					Pemuda Kota Cimahi		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				50 Orang	50 Orang	100,000,000	92,570,000	92,570,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Cimahi	50 Orang	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				0 Orang	0 Orang	0	0	0					Pemuda Kota Cimahi	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Pemuda Kota Cimahi	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Pemuda Kota Cimahi	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan				0 Orang	0 Orang	0	0	0					Pemuda Kota Cimahi	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				10 Orang	10 Orang	80,000,000	53,525,000	172,809,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Cimahi	10 Orang	80,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar Bendera dan Diberikan Pelatihan				150 Orang	150 Orang	500,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pemuda Kota Cimahi	150 Orang	500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**2**	2.02		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Organisasi Pemuda yang dibina	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	**570,000,140**	**552,685,740**	**564,726,428**						1 Dokumen	**520,000,000**	
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				1 Dokumen	1 Dokumen	570,000,140	552,685,740	564,726,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pemuda Kota Cimahi	1 Dokumen	520,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cimahi	%		%	50 %	50 %	**17,869,349,681**	**18,898,049,010**	**20,004,596,698**						50 %	**15,415,676,235**	
						Persentase Sumber Daya Olahraga yang terbina	%		%	53 %	53 %									53 %		
2	**19**	**3**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah**	Jumlah Lahan Olahraga yang tersedia	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**7,000,000,291**	**6,865,122,770**	**7,123,922,770**						1 Unit	**7,000,000,000**	
						Revitalisasi Sarana Olahraga	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
2	19	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Atlet Pelajar Kota Cimahi	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Atlet Pelajar Kota Cimahi	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				1 Unit	1 Unit	7,000,000,291	6,865,122,770	7,123,922,770		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atlet Pelajar Kota Cimahi	1 Unit	7,000,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	2.02		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang	**9,669,349,500**	**6,283,633,950**	**6,350,775,950**						500 Orang	**7,015,676,235**	
						Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan	Orang		Orang	500 Orang	500 Orang									500 Orang		
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					0	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				500 Orang	500 Orang	9,669,349,500	6,283,633,950	6,350,775,950		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	500 Orang	7,015,676,235	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	2.03		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**	Jumlah Pelaksanaan dan Peserta Pembinaan Pengembangan Olahraga Prestasi	Orang		Orang	400 Orang	400 Orang	**699,999,900**	**5,068,785,800**	**5,836,720,800**						400 Orang	**700,000,000**	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi				350 Orang	350 Orang	350,000,000	262,825,100	262,825,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atlet Kota Cimahi	350 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				0 Pelatda	0 Pelatda	0	0	0					Atlet Kota Cimahi	0 Pelatda	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0					Atlet Kota Cimahi	0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				50 Orang	50 Orang	349,999,900	4,805,960,700	5,573,895,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Atlet Kota Cimahi	50 Orang	350,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Atlet Kota Cimahi	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**19**	**3**	2.04		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	19	3	2.04	1	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	0						0 Organisasi	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04	4	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Jumlah Organisasi Keolahragaan yang Menerima Penghargaan				0 Organisasi	0 Organisasi	0	0	0						0 Organisasi	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	2.05		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	Jumlah Keikutsertaan Event Olahraga Rekreasi	Laporan		Laporan	3 Laporan	3 Laporan	**499,999,990**	**680,506,490**	**693,177,178**						3 Laporan	**700,000,000**	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				2 Dokumen	2 Dokumen	499,999,990	380,506,490	393,177,178		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Olahraga Rekreasi	2 Dokumen	500,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	1 Laporan	0	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Olahraga Rekreasi	1 Laporan	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Masyarakat Olahraga Rekreasi	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Masyarakat Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Masyarakat Olahraga Rekreasi	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase Anggota Pramuka yang dibina (Anggota Kwarcab)	%		%	13 %	13 %	**400,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						13 %	**400,000,000**	
2	**19**	**4**	2.01		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**	Jumlah Anggota Pramuka yang Meningkat Kapasitasnya	Orang		Orang	2500 Orang	2500 Orang	**400,000,000**	**300,000,000**	**300,000,000**						2500 Orang	**400,000,000**	
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	400,000,000	300,000,000	300,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Anggota Pramuka	1 Organisasi	400,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Anggota Pramuka	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					Anggota Pramuka	0 Unit	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**2,199,999,386**	**1,683,595,764**	**1,853,595,764**							**1,684,962,714**	
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Kebudayaan yang dikembangkan	%		%	25 %	25 %	**1,649,999,386**	**1,331,091,764**	**1,501,091,764**						25 %	**1,322,692,714**	
2	**22**	**2**	2.01		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	Objek		Objek	3 Objek	3 Objek	**749,999,700**	**649,121,700**	**694,121,700**						3 Objek	**649,121,700**	
						Jumlah Objek dan Pelaku Kebudayaan	Orang		Orang	250 Orang	250 Orang									250 Orang		
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan				10 Objek	10 Objek	299,999,700	296,999,700	296,999,700		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga, Pelaku Kebudayaan dan Cagar Budaya	10 Objek	296,999,700	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	2	2.01	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Potensi Seni Budaya untuk Misi Kesenian Ke Dalam dan Luar Daerah				10 Grup	10 Grup	450,000,000	352,122,000	397,122,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Lembaga, Pelaku Kebudayaan dan Cagar Budaya	10 Grup	352,122,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**22**	**2**	2.02		**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	Objek		Objek	87 Objek	87 Objek	**899,999,686**	**681,970,064**	**806,970,064**						87 Objek	**673,571,014**	
						Jumlah Objek dan Pelaku Pelestarian Kebudayaan	Objek		Objek	250 Objek	250 Objek									250 Objek		
2	22	2	2.02	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Sanggar Seni yang Dilestarikan				25 Grup	25 Grup	649,999,686	434,962,014	559,962,014		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Para Pelaku Kebudayaan	25 Grup	434,962,014	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	2	2.02	2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Pelaku Seni Tradisional				50 Orang	50 Orang	100,000,000	88,609,000	88,609,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Para Pelaku Kebudayaan	50 Orang	88,609,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Potensi Pelaku Kebudayaan yang diberi penghargaan				5 Orang	5 Orang	150,000,000	158,399,050	158,399,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Para Pelaku Kebudayaan	5 Orang	150,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase Kesenian Tradisional yang dikembangkan	%		%	25 %	25 %	**150,000,000**	**140,234,000**	**140,234,000**						25 %	**150,000,000**	
2	**22**	**3**	2.01		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pembinaan bagi Lembaga dan Pelaku Kebudayaan	Lembaga		Lembaga	3 Lembaga	3 Lembaga	**150,000,000**	**140,234,000**	**140,234,000**						3 Lembaga	**150,000,000**	
2	22	3	2.01	1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Pelaku Seni yang dibina				50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seniman	50 Orang	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Pelaku Seni yang diberikan Sertifikasi				30 Orang	30 Orang	50,000,000	40,234,000	40,234,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seniman	30 Orang	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	3	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Ketua Lembaga Kesenian yang dibina				50 Orang	50 Orang	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Seniman	50 Orang	50,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**22**	**4**			**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	**22**	**4**	2.01		**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
2	22	4	2.01	1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	%		%	36 %	36 %	**400,000,000**	**212,270,000**	**212,270,000**						36 %	**212,270,000**	
2	**22**	**5**	2.01		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan	Objek Cagar Budaya		Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	**150,000,000**	**149,250,000**	**149,250,000**						5 Objek Cagar Budaya	**149,250,000**	
2	22	5	2.01	1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya							0	0	0					Objek Cagar Budaya dan Komunitas Cagar Budaya		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang ditetapkan				2 Objek	2 Objek	150,000,000	149,250,000	149,250,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Objek Cagar Budaya dan Komunitas Cagar Budaya	2 Objek	149,250,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2	**22**	**5**	2.02		**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	Objek Cagar Budaya		Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	5 Objek Cagar Budaya	**250,000,000**	**63,020,000**	**63,020,000**						5 Objek Cagar Budaya	**63,020,000**	
2	22	5	2.02	1	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara				1 Objek	1 Objek	250,000,000	63,020,000	63,020,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Objek Cagar Budaya dan Komunitas Cagar Budaya	1 Objek	63,020,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2,609,293,000**	**2,057,527,478**	**2,573,918,278**							**2,557,527,478**	
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Jumlah Daya Tarik Wisata yang terkelola dengan baik	Lokasi		Lokasi	3 Lokasi	3 Lokasi	**2,209,293,000**	**1,820,538,500**	**2,136,929,300**						3 Lokasi	**2,320,538,500**	
3	**26**	**2**	2.01		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	Lokasi		Lokasi	1 Lokasi	1 Lokasi	**630,000,000**	**148,295,500**	**148,295,500**						1 Lokasi	**448,295,500**	
3	26	2	2.01	1	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Lokasi	2 Lokasi	100,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat (Pentahelix)	2 Lokasi	100,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat (Pentahelix)	2 Dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.01	3	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan				1 Lokasi	1 Lokasi	280,000,000	134,295,500	134,295,500		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat (Pentahelix)	1 Lokasi	134,295,500	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.01	4	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monev				2 Dokumen	2 Dokumen	50,000,000	14,000,000	14,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat (Pentahelix)	2 Dokumen	14,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**2**	2.03		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan	Lokasi		Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	**1,579,293,000**	**1,672,243,000**	**1,988,633,800**						2 Lokasi	**1,872,243,000**	
3	26	2	2.03	1	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							0	0	0					Masyarakat (Pentahelix)		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.03	2	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat (Pentahelix)	1 Dokumen	200,000,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	2	2.03	3	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Wisata yang dikembangkan				1 Lokasi	1 Lokasi	1,000,000,000	1,612,867,000	1,929,257,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat (Pentahelix)	1 Lokasi	1,612,867,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota							0	0	0					Masyarakat (Pentahelix)		0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.03	5	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Masyarakat (Pentahelix)	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat yang terkelola				48 Orang	48 Orang	379,293,000	59,376,000	59,376,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat (Pentahelix)	48 Orang	59,376,000	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**2**	2.04		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.04	2	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota							0	0	0							0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.04	3	Pengelolaan Investasi Pariwisata	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0						0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0						0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	2	2.04	5	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata	Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Standarisasi dan Sertifikasi				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0	0	0						0 Unit Usaha	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Jumlah Destinasi yang terpromosikan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**100,000,000**	**21,286,550**	**21,286,550**						3 Jenis	**21,286,550**	
3	**26**	**3**	2.01		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	Jumlah Promosi yang dilaksanakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**100,000,000**	**21,286,550**	**21,286,550**						3 Jenis	**21,286,550**	
3	26	3	2.01	1	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Duta Wisata yang terkirim				30 Orang	30 Orang	100,000,000	21,286,550	21,286,550		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat (Wisatawan)	30 Orang	21,286,550	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0					Masyarakat (Wisatawan)	0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	3	2.01	3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Masyarakat (Wisatawan)	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0					Masyarakat (Wisatawan)	0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	Jumlah Jenis Sub Ekraf yang terfasilitasi	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis	**300,000,000**	**215,702,428**	**415,702,428**						3 Jenis	**215,702,428**	
3	**26**	**4**	2.01		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah**	Jumlah Dokumen Ekraf	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**300,000,000**	**215,702,428**	**415,702,428**						3 Dokumen	**215,702,428**	
						Jumlah Prasarana Zona/Ruang Kreatif yang terbangun	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang dikembangkan				1 Dokumen	1 Dokumen	300,000,000	215,702,428	415,702,428		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pelaku Ekraf	1 Dokumen	215,702,428	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**4**	2.02		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	26	4	2.02	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0						0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	4	2.02	5	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	4	2.02	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	**26**	**5**	2.01		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	26	5	2.01	1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				0 Laporan	0 Laporan	0	0	0						0 Laporan	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	26	5	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				0 Dokumen	0 Dokumen	0	0	0						0 Dokumen	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
3	**26**	**5**	2.02		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**							**0**	**0**	**0**							**0**	
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				0 Orang	0 Orang	0	0	0						0 Orang	0	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**939,942,850**	**835,378,600**	**835,378,600**							**990,000,000**	
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Persentase Peningkatan pemustaka aktif	10 Persen		1.81 Persen	4 Persen	4 Persen	**939,942,850**	**835,378,600**	**835,378,600**						4 Persen	**990,000,000**	
2	**23**	**2**	2.01		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	37096 Orang		0 Orang	30588 Orang	30588 Orang	**689,943,000**	**648,900,550**	**648,900,550**						30588 Orang	**740,000,000**	
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	399,943,000	385,700,800	385,700,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	1 Perpustakaan	450,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				50 Orang	50 Orang	40,000,000	37,199,750	37,199,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	50 Orang	40,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	2	2.01	8	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan				2500 Eksemplar	2500 Eksemplar	250,000,000	226,000,000	226,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	2500 Eksemplar	250,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**23**	**2**	2.02		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Nilai tingkat kegemaran/ kebiasaan membaca masyarakat	62.11		0	45.74	45.74	**249,999,850**	**186,478,050**	**186,478,050**						45.74	**250,000,000**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan				10 Lokus	10 Lokus	149,999,850	110,958,050	110,958,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kota Cimahi	10 Lokus	150,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	100,000,000	75,520,000	75,520,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kota Cimahi	1 Perpustakaan	100,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**6,878,035,150**	**5,739,924,900**	**6,230,544,148**							**7,510,000,000**	
2	**24**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	54 Nilai		50 Nilai	51 Nilai	51 Nilai	**6,259,221,310**	**5,041,693,860**	**5,532,313,668**						51 Nilai	**6,560,000,000**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	79 Nilai		75 Nilai	76 Nilai	76 Nilai									76 Nilai		
						Nilai Sakip Perangkat Daerah	BB Nilai		B Nilai	B Nilai	B Nilai									B Nilai		
2	**24**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**98,999,714**	**153,971,314**	**154,862,064**						100 Persen	**180,000,000**	
2	24	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	45,000,000	69,284,250	66,200,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	2 Dokumen	80,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	24	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	53,999,714	84,687,064	88,662,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	2 Laporan	100,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**24**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Prosentase administrasi keuangan terlaksana	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**5,371,269,662**	**4,207,094,112**	**4,597,713,970**						100 Persen	**5,050,000,000**	
2	24	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	30 Orang/bulan	5,328,269,898	4,164,094,348	4,554,714,206		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	30 Orang/bulan	5,000,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Pendapatan Transfer Antar Daerah						
2	24	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				13 Dokumen	13 Dokumen	42,999,764	42,999,764	42,999,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	13 Dokumen	50,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**24**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	prosentase penyelenggaraan administrasi barang milik daerah	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**19,472,120**	**19,472,120**	**19,472,120**						100 Persen	**20,000,000**	
2	24	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	6 Dokumen	19,472,120	19,472,120	19,472,120		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		0	6 Dokumen	20,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	**24**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	prosentase Pegawai Yang terfasilitasi pembinaan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**42,530,000**	**12,161,000**	**55,607,000**						100 Persen	**75,000,000**	
2	24	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	12,530,000	12,161,000	55,607,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	30 Orang	25,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
2	24	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 Orang	3 Orang	30,000,000	0	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	3 Orang	50,000,000	Dinas Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	prosentase penyediaan administrasi umum	70 Persen		0 Persen	70 Persen	70 Persen	**270,701,050**	**250,272,050**	**250,393,100**						70 Persen	**335,000,000**	
2	24	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	80,453,000	69,971,200	69,971,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DInas Arsip Daerah Kota Cimahi	7 Paket	90,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				9 Paket	9 Paket	29,999,400	24,996,000	25,088,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			DInas Arsip Daerah Kota Cimahi	9 Paket	30,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	15,268,650	14,690,850	14,719,900		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DInas Arsip Daerah Kota Cimahi	5 Paket	20,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	30 Laporan	124,980,000	124,980,000	124,980,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DInas Arsip Daerah Kota Cimahi	30 Laporan	175,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50 Dokumen	50 Dokumen	20,000,000	15,634,000	15,634,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			DInas Arsip Daerah Kota Cimahi	50 Dokumen	20,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	**24**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Prosentase Pengadaan Barang Milik Daerah	30 Persen		0 Persen	30 Persen	30 Persen	**59,900,000**	**39,891,000**	**140,125,250**						30 Persen	**500,000,000**	
2	24	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	3 Unit	59,900,000	39,891,000	39,891,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	3 Unit	50,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan					1 Unit	0	0	100,234,250	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	1 Unit	450,000,000	Dinas Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	prosentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	90 Persen		0 Persen	90 Persen	90 Persen	**245,850,064**	**219,155,064**	**199,971,664**						90 Persen	**230,000,000**	
2	24	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	26,537,000	7,353,600		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	12 Laporan	30,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				3 Laporan	3 Laporan	195,850,064	192,618,064	192,618,064		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	3 Laporan	200,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	**24**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	prosentase pemeliharaan barang milik daerah	70 Persen		0 Persen	70 Persen	70 Persen	**150,498,700**	**139,677,200**	**114,168,500**						70 Persen	**170,000,000**	
2	24	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	5 Unit	60,000,000	60,000,000	68,366,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	5 Unit	70,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	10 Unit	30,000,000	23,245,000	25,685,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	10 Unit	30,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	40,499,200	40,499,200	4,184,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	2 Unit	50,000,000	Dinas Arsip Daerah
2	24	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	19,999,500	15,933,000	15,933,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Dinas Arsip Daerah Kota Cimahi	1 Unit	20,000,000	Dinas Arsip Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Indek LAKI	60 Point		35 Point	37 Point	37 Point	**618,813,840**	**698,231,040**	**698,230,480**						37 Point	**950,000,000**	
2	**24**	**2**	2.01		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks LAKE – Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangya 10 tahun	5		0	2	2	**118,822,400**	**60,711,800**	**60,711,800**						2	**200,000,000**	
						Indeks LAKE – Aspek Pengelolaan Arsip Inaktif dengan retensi sekurang-kurangya 10 tahun	5 Point		0 Point	2 Point	2 Point									2 Point		
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				30 Laporan	30 Laporan	118,822,400	60,711,800	60,711,800		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah Kota Cimahi	30 Laporan	200,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**24**	**2**	2.02		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	Indeks LAKE -Aspek Pengelolaan Arsip Statis	9		0	2	2	**249,991,640**	**444,854,740**	**444,854,180**						2	**350,000,000**	
						Indeks LAKE -Aspek Pengelolaan Arsip Statis	9 Point		0 Point	2 Point	2 Point									2 Point		
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				6 Arsip	6 Arsip	249,991,640	444,854,740	444,854,180		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perfangkat Daerah Kota Cimahi	6 Arsip	350,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
2	**24**	**2**	2.03		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	Indeks LAKE- Aspek Kebijakan	18		0	10	10	**249,999,800**	**192,664,500**	**192,664,500**						10	**400,000,000**	
						Indeks LAKE- Aspek Kebijakan	18 Point		0 Point	10 Point	10 Point									10 Point		
						Indeks LAKE - Aspek Pembinaan	18		0	10	10									10		
						Indeks LAKE - Aspek Pembinaan	18 Point		0 Point	10 Point	10 Point									10 Point		
						Indeks LAKE - Aspek Sumber Daya Kearsipan	15		0	10	10									10		
						Indeks LAKE - Aspek Sumber Daya Kearsipan	15 Point		0 Point	10 Point	10 Point									10 Point		
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	2 Laporan	249,999,800	192,664,500	192,664,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah Kota Cimahi	2 Laporan	400,000,000	Dinas Arsip Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**14,772,738,920**	**12,940,018,336**	**13,497,098,142**							**14,666,565,618**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10,708,894,728**	**9,677,700,580**	**10,177,923,670**							**10,797,565,618**	
2	**17**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**118,816,000**	**264,887,400**	**306,454,528**							**119,000,000**	
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	8,816,000	154,887,400	187,103,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				9 Dokumen	9,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				15 Laporan	15 Laporan	110,000,000	110,000,000	119,351,128		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				15 Laporan	110,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**9,326,887,128**	**8,313,686,744**	**8,571,288,156**							**9,513,579,618**	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9,272,137,228	8,258,936,844	8,510,133,606		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pendapatan Transfer Antar Daerah				50 Orang/bulan	9,457,579,618	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	8,816,000	8,816,000	8,816,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	9,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	45,933,900	45,933,900	52,338,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				13 Laporan	47,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**27,546,240**	**27,546,240**	**27,546,240**							**33,000,000**	
2	17	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	27,546,240	27,546,240	27,546,240		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Dokumen	33,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**166,925,000**	**84,725,000**	**260,065,000**							**95,000,000**	
2	17	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				135 Orang	135 Orang	166,925,000	84,725,000	260,065,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				135 Orang	95,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**561,785,800**	**479,677,900**	**505,364,106**							**515,986,000**	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	66,790,000	66,790,000	11,290,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	15,802,800	15,802,800	17,302,800		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	48,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	9,183,000	9,183,000	9,183,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	3,500,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	105,330,000	105,330,000	151,217,306		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	104,486,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	107,680,000	107,712,100	96,491,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Paket	110,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	257,000,000	174,860,000	219,880,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				100 Laporan	220,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**111,915,280**	**111,915,280**	**112,760,320**							**186,000,000**	
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Laporan	14,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	99,915,280	99,915,280	100,760,320		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Laporan	172,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**395,019,280**	**395,262,016**	**394,445,320**							**335,000,000**	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	7 Unit	300,059,280	300,302,016	319,549,320		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				7 Unit	240,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				97 Unit	97 Unit	94,960,000	94,960,000	74,896,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				97 Unit	95,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**							**85,000,000**	**82,600,150**	**107,600,150**							**80,000,000**	
2	**17**	**3**	2.01		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**							**85,000,000**	**82,600,150**	**107,600,150**							**80,000,000**	
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	45,000,000	43,850,100	43,850,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				50 Unit Usaha	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja				40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40,000,000	38,750,050	63,750,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				40 Unit Usaha	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**							**411,235,600**	**410,785,050**	**410,785,050**							**255,000,000**	
2	**17**	**4**	2.01		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**411,235,600**	**410,785,050**	**410,785,050**							**255,000,000**	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	4,340,200	4,090,200	4,090,200		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70 Unit Usaha	5,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	4	2.01	2	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan				28 Unit Usaha	28 Unit Usaha	406,895,400	406,694,850	406,694,850		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				28 Unit Usaha	250,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**							**200,000,000**	**90,116,150**	**254,626,150**							**200,000,000**	
2	**17**	**5**	2.01		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**200,000,000**	**90,116,150**	**254,626,150**							**200,000,000**	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				50 Orang	50 Orang	200,000,000	90,116,150	254,626,150		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik				50 Orang	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**							**392,608,698**	**226,939,614**	**226,939,614**							**399,000,000**	
2	**17**	**6**	2.01		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**392,608,698**	**226,939,614**	**226,939,614**							**399,000,000**	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan				80 Orang	80 Orang	365,482,398	200,013,514	200,013,514		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				80 Orang	370,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
						Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Unit Usaha	0 Unit Usaha									0 Unit Usaha		
2	17	6	2.01	2	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				100 Keluarga	100 Keluarga	27,126,300	26,926,100	26,926,100		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				100 Keluarga	29,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**							**1,975,000,048**	**1,706,896,664**	**1,529,825,614**							**2,085,000,000**	
2	**17**	**7**	2.01		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**							**1,975,000,048**	**1,706,896,664**	**1,529,825,614**							**2,085,000,000**	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				500 Unit Usaha	500 Unit Usaha	330,000,048	327,899,764	295,219,764		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				500 Unit Usaha	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	7	2.01	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				25 Unit Usaha	25 Unit Usaha	180,000,000	175,650,000	155,525,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				25 Unit Usaha	60,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan				300 UM	300 UM	250,000,000	169,675,050	123,635,050		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				300 UM	250,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				70 Unit Usaha	70 Unit Usaha	400,000,000	299,000,050	177,384,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				70 Unit Usaha	550,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				20 Orang	20 Orang	55,000,000	40,586,800	40,586,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				20 Orang	65,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
2	17	7	2.01	6	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				375 Orang	375 Orang	760,000,000	694,085,000	737,475,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				375 Orang	860,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
						Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan				225 Orang	225 Orang					Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik				225 Orang		
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**							**999,999,846**	**744,980,128**	**789,397,894**							**850,000,000**	
2	**17**	**8**	2.01		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**							**999,999,846**	**744,980,128**	**789,397,894**							**850,000,000**	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi				250 Unit Usaha	250 Unit Usaha	999,999,846	744,980,128	789,397,894		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				250 Unit Usaha	850,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3,504,340,508**	**3,376,741,908**	**2,595,858,864**							**2,054,186,582**	
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**							**45,000,000**	**38,000,000**	**38,000,000**							**30,000,000**	
3	**30**	**2**	2.02		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**							**45,000,000**	**38,000,000**	**38,000,000**							**30,000,000**	
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	5 Dokumen	45,000,000	38,000,000	38,000,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**							**2,048,658,048**	**2,183,958,048**	**1,200,886,448**							**652,186,582**	
3	**30**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**							**1,800,000,000**	**1,949,500,000**	**966,428,400**							**452,186,582**	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				1 Unit	1 Unit	1,800,000,000	1,949,500,000	966,428,400		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Unit	452,186,582	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**30**	**3**	2.02		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**							**248,658,048**	**234,458,048**	**234,458,048**							**200,000,000**	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				3 Dokumen	3 Dokumen	158,236,848	150,436,848	150,436,848		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	90,421,200	84,021,200	84,021,200		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
						Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**							**406,381,450**	**348,129,500**	**433,704,676**							**365,000,000**	
3	**30**	**4**	2.01		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**							**29,883,150**	**24,433,500**	**24,433,500**							**20,000,000**	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	15,371,400	10,071,550	10,071,550		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	7,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				12 Laporan	12 Laporan	14,511,750	14,361,950	14,361,950		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	13,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	**30**	**4**	2.02		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**							**376,498,300**	**323,696,000**	**409,271,176**							**345,000,000**	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				12 Laporan	12 Laporan	44,200,000	38,400,150	102,300,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	12 Laporan	16,620,000	9,220,150	9,220,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				12 Laporan	15,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				9 Laporan	9 Laporan	315,678,300	276,075,700	297,750,876		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				9 Laporan	300,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**							**620,226,110**	**613,813,960**	**720,247,340**							**550,000,000**	
3	**30**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**620,226,110**	**613,813,960**	**720,247,340**							**550,000,000**	
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina				60 Pelaku Usaha	60 Pelaku Usaha	207,184,046	143,171,596	139,587,304		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				60 Pelaku Usaha	200,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	207,900,000	337,700,150	447,700,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				30 Pelaku Usaha	225,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	205,142,064	132,942,214	132,959,886		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				30 Pelaku Usaha	125,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**							**384,074,900**	**192,840,400**	**203,020,400**							**457,000,000**	
3	**30**	**7**	2.01		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**							**384,074,900**	**192,840,400**	**203,020,400**							**457,000,000**	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				30 UMKM	30 UMKM	124,900,000	70,700,150	70,700,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				30 UMKM	100,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi				30 UMKM	30 UMKM	122,399,900	50,620,100	45,220,100		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				30 UMKM	152,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	53,195,000	26,590,000	55,870,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	55,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	7	2.01	4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri				150 Orang	150 Orang	83,580,000	44,930,150	31,230,150		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				150 Orang	150,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**961,998,542**	**1,055,406,542**	**1,255,406,542**							**615,000,000**	
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	jumlah sentra industri	sentra		sentra	1 sentra	1 sentra	**729,999,678**	**819,207,678**	**969,207,678**						1 sentra	**400,000,000**	
						presentase IKM yang berdaya Saing	persen		persen	71.8 persen	71.8 persen									71.8 persen		
3	**31**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	Jumlah IKM yang mendapatkan fasilitasi dan Evaluasi	IKM		IKM	575 IKM	575 IKM	**729,999,678**	**819,207,678**	**969,207,678**						575 IKM	**400,000,000**	
3	31	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				3 Dokumen	3 Dokumen	134,454,000	134,454,000	80,519,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	3 Dokumen	50,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				25 Dokumen	25 Dokumen	595,545,678	684,753,678	888,688,678		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	25 Dokume n	350,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	presentase permohonan rekomendasi IUI kecil dan menengah yang di layani	persen		persen	100 persen	100 persen	**60,000,000**	**60,000,000**	**55,500,000**						100 persen	**30,000,000**	
3	**31**	**3**	2.01		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	Jumlahmonitoring dan evaluasi IUI	kali		kali	12 kali	12 kali	**60,000,000**	**60,000,000**	**55,500,000**						12 kali	**30,000,000**	
						Presentase perizinan di bidang industri dalam lingkup iui,IPUI,izin perluasan IUKI dan IPKI yang diverifikasi teknis dan dimonitoring dan evaluasi	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
3	31	3	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS				4 Dokumen	4 Dokumen	60,000,000	60,000,000	55,500,000	Semua Kab/Kota , Semua Kecamata n, Semua Keluraha n	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pelaku Industri dan IKm Kota Cimahi	4 Dokumen	30,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	Industri, data kawasan industri, serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINAS)	persen		persen	45.51 persen	45.51 persen	**171,998,864**	**176,198,864**	**230,698,864**						45.51 persen	**185,000,000**	
3	**31**	**4**	2.01		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	presentase industri kecil dan menengah dan besar Kota Cimahi yang terkekola dalam SIINAs dan membuat pelaporan SIINAS	persen		persen	100 persen	100 persen	**171,998,864**	**176,198,864**	**230,698,864**						100 persen	**185,000,000**	
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				7 Dokumen	7 Dokumen	171,998,864	176,198,864	230,698,864		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			pelaku industri kota cimahi yang tergabung dalam SIINAS	7 Dokumen	185,000,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**603,353,610**	**567,126,882**	**592,126,882**							**567,126,882**	
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**							**603,353,610**	**567,126,882**	**592,126,882**							**567,126,882**	
3	**30**	**6**	2.01		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**							**603,353,610**	**567,126,882**	**592,126,882**							**567,126,882**	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				3000 Unit	3000 Unit	528,341,560	497,269,832	522,269,832		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				3000 Unit	497,269,832	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	50 Orang	50,012,000	46,670,000	46,670,000		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				50 Orang	46,670,000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
3	30	6	2.01	3	Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal				0 Unit	0 Unit	25,000,050	23,187,050	23,187,050		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				0 Unit	23,187,050	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**4,299,999,820**	**4,117,769,850**	**4,717,769,850**							**4,549,933,500**	
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**							**4,299,999,820**	**4,117,769,850**	**4,717,769,850**							**4,549,933,500**	
3	**31**	**2**	2.01		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**							**4,299,999,820**	**4,117,769,850**	**4,717,769,850**							**4,549,933,500**	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	4,299,999,820	4,117,769,850	4,717,769,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	4,549,933,500	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
																Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
																Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi						
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**3,436,005,600**	**3,433,560,200**	**3,533,560,200**							**3,700,380,300**	
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	Jumlah pasar rakyat/tradisional yang dikelola pemerintah sesuai dengan SNI	2 Pasar		0 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	**3,436,005,600**	**3,433,560,200**	**3,533,560,200**						1 Pasar	**3,700,380,300**	
3	**30**	**3**	2.01		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	Persentase indikator SNI yang telah terpenuhi	50 %		0 %	30 %	30 %	**3,436,005,600**	**3,433,560,200**	**3,533,560,200**						30 %	**3,700,380,300**	
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	4 Unit	3,436,005,600	3,433,560,200	3,533,560,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Unit	3,700,380,300	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**62,177,952,000**	**63,395,340,940**	**67,689,022,607**							**22,399,210,727**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**55,433,390,600**	**56,424,184,540**	**59,964,471,557**							**15,253,695,406**	
4	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**146,444,950**	**198,664,950**	**198,664,950**							**0**	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen	107,302,850	159,522,850	167,292,850		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				0 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
4	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	5,241,900	5,241,900	3,561,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,948,100	4,948,100	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,948,100	4,948,100	3,308,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,948,100	4,948,100	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,948,100	4,948,100	4,948,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1 Laporan	14,107,800	14,107,800	9,657,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**29,508,772,999**	**28,684,162,889**	**31,390,210,446**							**0**	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				160 Orang/bulan	160 Orang/bulan	29,274,853,609	28,457,615,699	31,163,663,256		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil				160 Orang/bulan	0	Sekretariat Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	13,076,100	13,076,100	13,076,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				1 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				17 Laporan	17 Laporan	220,843,290	213,471,090	213,471,090	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				17 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**208,803,000**	**125,163,000**	**315,852,000**							**0**	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	12 Dokumen	26,490,000	26,490,000	71,700,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				160 Orang	160 Orang	182,313,000	98,673,000	244,152,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				160 Orang	0	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Paket Bahan Logistik yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	**6,395,827,092**	**7,279,181,992**	**7,090,588,642**						12 Paket	**5,676,734,751**	
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Unit	12 Unit	172,482,744	172,482,744	172,482,744	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Unit	189,731,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	8 Paket	540,727,648	1,462,776,548	852,071,548	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	8 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,399,000	2,399,000	17,204,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	1 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	1,136,969,900	1,076,965,900	1,027,434,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Paket	1,150,562,629	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	340,128,000	339,043,000	339,043,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	4 Paket	346,983,037	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	48,362,300	48,362,300	48,389,550	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	3,910,849,000	3,961,474,000	4,268,274,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	3,989,458,085	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	150 Laporan	243,908,500	215,678,500	365,688,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	150 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**942,166,000**	**942,166,000**	**1,669,139,000**							**0**	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1 Unit	0	0	700,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 paket	2 paket	39,716,000	39,716,000	33,244,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	5 Unit	888,900,000	888,900,000	888,900,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				5 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	13,550,000	13,550,000	46,995,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				10 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang Disediakan	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan	**5,333,508,340**	**5,966,318,520**	**5,900,929,270**						10 Laporan	**3,497,173,126**	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	794,219,700	724,598,000	801,978,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,111,050,000	1,811,050,000	1,535,875,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2,286,212,060	2,328,670,520	2,291,075,520	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	2,332,175,062	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				10 Laporan	10 Laporan	1,142,026,580	1,102,000,000	1,272,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	10 Laporan	1,164,998,064	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**6,278,879,109**	**6,272,210,109**	**6,253,020,909**							**0**	
4	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	491,493,000	491,493,000	494,918,800	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				11 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				57 Unit	57 Unit	1,395,572,100	1,395,572,100	1,395,572,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				57 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebelair KDH, Wakil KDH dan Lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi				3 Paket	3 Paket	17,325,000	17,325,000	17,325,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				3 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya alat rumah tangga dan peralatan kantor lainnya di lingkup Sekretariat Daerah Kota Cimahi				4 Paket	4 Paket	175,910,000	175,910,000	159,410,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				4 Paket	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	3,774,015,009	3,774,015,009	3,766,615,009	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				3 Unit	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				387 Unit	387 Unit	424,564,000	417,895,000	419,180,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				387 Unit	0	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**1**	**1**	2.11		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket	**1,452,100,000**	**1,452,100,000**	**1,342,375,856**						1 Paket	**217,273,547**	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				1 Orang/Bulan	1 Orang/Bulan	1,322,000,000	1,322,000,000	1,155,275,856	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Kepala Daerah	1 Orang/Bulan	0	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	130,100,000	130,100,000	187,100,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kepala Daerah	1 Paket	217,273,547	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.12		**Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah**	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	12 Paket	12 Paket	**1,445,107,220**	**1,487,725,680**	**1,241,069,680**						12 Paket	**1,056,565,514**	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah yang Disediakan	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	818,780,140	861,398,600	794,817,600	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	12 Paket	417,621,799	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	626,327,080	626,327,080	446,252,080	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kepala Daerah dan Sekretariat Daerah	12 Paket	638,943,715	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	2.13		**Penataan Organisasi**							**526,256,150**	**938,202,850**	**1,068,311,850**							**955,311,468**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				2 Dokumen	2 Dokumen	217,191,900	573,448,900	623,448,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Dokumen	630,793,790	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	2 Laporan	151,879,600	222,569,600	222,569,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Laporan	159,473,759	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				8 Dokumen	9 Dokumen	157,184,650	142,184,350	222,293,350	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				9 Dokumen	165,043,919	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**1**	**1**	2.14		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**	Jumlah Laporan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**3,195,525,740**	**3,078,288,550**	**3,494,308,954**						12 Laporan	**3,850,637,000**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				12 Laporan	12 Laporan	2,389,967,780	2,142,043,240	2,142,043,240	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	2,891,860,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	144,998,000	143,223,650	399,223,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	159,500,000	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				12 Laporan	12 Laporan	660,559,960	793,021,660	953,042,064	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Unsur Pimpinan, Perangkat Daerah dan Organisasi Lainnya	12 Laporan	799,277,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**4,367,678,200**	**4,578,500,350**	**5,296,200,000**							**5,253,446,341**	
4	**1**	**2**	2.01		**Administrasi Tata Pemerintahan**							**633,210,800**	**541,217,400**	**1,078,031,400**							**187,425,316**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				1 Dokumen	1 Dokumen	177,441,000	153,954,100	403,954,100	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	1	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				1 Dokumen	1 Dokumen	285,769,800	252,798,900	452,798,900	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	315	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	170,000,000	134,464,400	221,278,400	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	187,425,000	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**1**	**2**	2.02		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	Persentase Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesehatan, P2KBP3A, Sosial, Transmigrasi, Kepemudaan dan Olahraga, Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata yang terfasilitasi	90 Persen		0 Persen	90 Persen	90 Persen	**3,014,245,300**	**3,102,547,650**	**3,102,547,650**						90 Persen	**4,253,608,695**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				4 Dokumen	4 Dokumen	2,698,352,600	2,799,697,600	2,799,697,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	3,688,918,695	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				4 Dokumen	4 Dokumen	170,018,700	163,032,900	163,032,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	330,960,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				4 Dokumen	4 Dokumen	145,874,000	139,817,150	139,817,150		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			OPD, Lembaga terkait dan Masyarakat	4 Dokumen	233,730,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	2.03		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**	Persentase Terfasilitasinya koordinasi Hukum dan Penyusunan produk hukum yang sesuai dengan mekanisme Pembentukan Produk Hukum Daerah	100 persentase		0 persentase	100 persentase	100 persentase	**602,574,600**	**820,472,250**	**963,171,900**						100 persentase	**682,703,330**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				6 Dokumen	6 Dokumen	96,259,500	135,392,400	180,687,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	6 Dokumen	101,072,475	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	10 Kasus	346,314,100	437,463,600	437,463,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	10 Kasus	413,629,805	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				4 Dokumen	4 Dokumen	160,001,000	247,616,250	345,020,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	168,001,050	Sekretariat Daerah
4	**1**	**2**	2.04		**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**							**117,647,500**	**114,263,050**	**152,449,050**							**129,709,000**	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				2 Dokumen	2 Dokumen	97,153,500	94,668,400	94,668,400		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	107,113,000	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				1 Laporan	1 Laporan	20,494,000	19,594,650	57,780,650	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	22,596,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**2,376,883,200**	**2,392,656,050**	**2,428,351,050**							**1,892,068,980**	
4	**1**	**3**	2.01		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**1,125,000,000**	**1,104,613,150**	**926,948,300**							**1,146,250,000**	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	1 Dokumen	875,000,000	841,943,750	555,828,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	883,750,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	1 Laporan	175,000,000	190,076,550	283,526,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Laporan	183,750,000	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	72,592,850	87,592,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Dokumen	78,750,000	Sekretariat Daerah
4	**1**	**3**	2.02		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**541,579,500**	**630,677,400**	**744,036,250**							**0**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	270,789,750	326,825,600	439,774,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				3 Dokumen	0	Sekretariat Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				0 Laporan	0 Laporan	270,789,750	303,851,800	304,261,650		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				0 Laporan	0	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				28 Laporan Monev	28 Laporan Monev					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				28 Laporan Monev		
4	**1**	**3**	2.03		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	Persentase pengadaan barang jasa yang terfasilitasi dengan baik sesuai dengan ketentuan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**710,303,700**	**657,365,500**	**757,366,500**						100 Persen	**745,818,980**	
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	1 Dokumen	241,959,500	235,885,000	263,405,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	252,232,596	Sekretariat Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				0 Dokumen	0 Dokumen	111,476,050	100,242,950	150,223,950		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Dokumen	93,674,795	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				32 Orang	32 Orang	356,868,150	321,237,550	343,737,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	32 Orang	399,911,589	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**							**87,445,563,000**	**93,643,999,000**	**93,343,090,039**							**134,384,659,555**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	**52,013,400,500**	**56,202,555,800**	**55,901,646,839**						40 Dokumen	**56,398,206,255**	
4	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di susun	Dokumen		Dokumen	40 Dokumen	40 Dokumen	**644,841,500**	**383,756,250**	**383,756,250**						40 Dokumen	**572,244,000**	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0 Dokumen	166,200,000	210,137,100	210,137,100	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	201,884,000	Sekretariat DPRD
						Tersusunnya Dokumen Renstra dan Renja				10 Dokumen	12 Dokumen									12 Dokumen		
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0 Dokumen	30,000,000	15,195,600	15,195,600	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	30,000,000	Sekretariat DPRD
						Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
						Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0 Dokumen	30,000,000	5,635,100	5,635,100	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	0 Dokumen	40,000,000	Sekretariat DPRD
						Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
						Tersusunnya Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				3 Dokumen	2 Dokumen									2 Dokumen		
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	38,281,500	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Dokumen	30,000,000	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	40,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	4 Dokumen	40,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				20 Laporan	12 Laporan	340,360,000	152,788,450	152,788,450	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		0	12 Laporan	230,360,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disediakan	BUlan		BUlan	12 BUlan	12 BUlan	**6,734,235,909**	**6,758,655,668**	**6,518,573,051**						12 BUlan	**7,336,777,906**	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	37 Orang/bulan	6,734,235,909	6,758,655,668	6,518,573,051	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	37 Orang/bulan	7,336,777,906	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Pengamanan Barang milik daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**639,214,000**	**0**	**0**						12 Bulan	**617,420,000**	
						Jumlah Laporan Barang	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
4	2	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	600,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	1 Dokumen	600,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	39,214,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Laporan	17,420,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**749,068,000**	**433,966,700**	**433,966,700**						12 Dokumen	**734,067,700**	
4	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				2 Unit	2 Unit	64,500,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	2 Unit	64,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	40 Paket	33,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	40 Paket	33,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				40 Orang	40 Orang	536,160,000	333,559,000	333,559,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	40 Orang	536,160,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				45 Orang	45 Orang	115,408,000	100,407,700	100,407,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekertariat DPRD	45 Orang	100,407,700	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**652,750,900**	**594,516,900**	**594,516,900**							**771,174,900**	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	40,020,000	40,020,000	40,020,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Paket	40,020,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	55,500,000	39,341,300	39,341,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Paket	55,500,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	20,000,000	19,974,000	19,974,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Paket	20,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik kantor yang disediakan				12 Paket	12 Paket	105,310,000	94,779,000	94,779,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Paket	105,310,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	245,578,600	252,178,600	252,178,600	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Paket	245,578,600	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				360 Laporan	360 Laporan	143,342,300	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				360 Laporan	143,342,300	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Persen	100 Persen	43,000,000	148,224,000	148,224,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				100 Persen	161,424,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**150,000,000**	**0**	**0**							**150,000,000**	
4	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan				2 Unit	2 Unit	150,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	150,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				2 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,108,064,898**	**2,482,917,800**	**2,482,917,800**							**2,385,879,400**	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	12 Laporan	500,000,000	597,038,400	597,038,400	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Laporan	500,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	168,355,898	432,002,400	432,002,400	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Laporan	432,002,400	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	439,709,000	1,453,877,000	1,453,877,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 Laporan	1,453,877,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1,763,281,400**	**1,780,505,438**	**1,780,505,438**							**1,613,161,400**	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	6 Unit	308,550,000	158,370,000	158,370,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				6 Unit	158,370,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				12 Unit	12 Unit	30,000,000	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				12 Unit	30,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				1 Unit	0	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara				12 unit	12 unit	1,424,731,400	1,622,135,438	1,622,135,438	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				12 unit	1,424,791,400	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.15		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	Jumlah dokumen pelayanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**36,460,757,393**	**42,234,950,544**	**42,174,124,200**						12 Dokumen	**39,106,294,449**	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	36,242,413,488	42,137,950,544	42,077,124,200	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	45 Orang/Bulan	38,885,950,544	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				90 Paket	45 Paket	123,343,905	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	45 Paket	123,343,905	Sekretariat DPRD
4	2	1	2.15	3	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				45 Orang	45 Orang	95,000,000	97,000,000	97,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	45 Orang	97,000,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**1**	2.16		**Layanan Administrasi DPRD**	Presentase layanan administrasi DPRD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,111,186,500**	**1,533,286,500**	**1,533,286,500**						100 Persen	**3,111,186,500**	
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	12 Laporan	3,111,186,500	1,533,286,500	1,533,286,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Laporan	3,111,186,500	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Presentase produk hukum daerah yang dibahas	Persen		Persen	60 Persen	60 Persen	**35,432,162,500**	**37,441,443,200**	**37,441,443,200**						60 Persen	**77,986,453,300**	
4	**2**	**2**	2.01		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	Presentase kegiatan pembentukan peraturan daerah yang dibahas	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,175,231,800**	**7,443,355,200**	**7,443,355,200**						100 Persen	**7,443,355,200**	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	206,650,800	156,071,200	156,071,200	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	1 Dokumen	156,071,200	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				24 Dokumen	24 Dokumen	7,268,660,000	5,360,535,000	5,360,535,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	24 Dokumen	5,360,535,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	6 Dokumen	754,901,000	424,947,000	424,947,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	6 Dokumen	424,947,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				8 Dokumen	8 Dokumen	1,154,320,000	820,228,000	820,228,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	8 Dokumen	820,228,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.01	5	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	790,700,000	681,574,000	681,574,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	1 Dokumen	681,574,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	2.02		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	Presentase kegiatan pembahasan kebijakan anggaran	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**5,913,365,100**	**4,251,549,500**	**4,251,549,500**						100 Persen	**5,913,365,100**	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	555,000,000	386,642,000	386,642,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	2 Dokumen	555,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	2 Dokumen	555,000,000	387,579,700	387,579,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	2 Dokumen	555,000,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	1,604,850,500	1,210,299,500	1,210,299,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Dokumen	1,604,850,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				4 Dokumen	4 Dokumen	1,335,505,500	980,028,300	980,028,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Dokumen	1,335,505,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				4 Dokumen	4 Dokumen	986,565,100	669,120,000	669,120,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Dokumen	986,565,100	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	876,444,000	617,880,000	617,880,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	2 Dokumen	876,444,000	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	2.03		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	Presentase penyelenggaraan pengawasan pemerintah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**10,488,720,100**	**9,578,463,200**	**9,578,463,200**						100 Persen	**47,578,463,200**	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				4 Laporan	4 Laporan	783,408,000	804,994,300	804,994,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Laporan	804,994,300	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				4 Laporan	4 Laporan	839,952,000	848,478,300	848,478,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Laporan	848,478,300	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				4 Laporan	4 Laporan	1,009,584,000	1,023,270,300	1,023,270,300	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Laporan	1,023,270,300	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				4 Laporan	4 Laporan	783,408,000	804,994,300	804,994,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	4 Laporan	804,994,300	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	2 Laporan	2,070,060,100	1,109,602,100	1,109,602,100	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	2 Laporan	1,109,602,100	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				5 Dokumen	5 Dokumen	5,002,308,000	4,987,123,900	4,987,123,900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	5 Dokumen	42,987,123,900	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	2.04		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang		Orang	45 Orang	45 Orang	**5,687,149,400**	**7,049,743,900**	**7,049,743,900**						45 Orang	**6,361,792,600**	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				6 Dokumen	6 Dokumen	1,638,320,600	1,861,806,700	1,861,806,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	6 Dokumen	1,861,806,700	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan				96 Dokumen	96 Dokumen	1,118,671,000	1,734,836,500	1,734,836,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	96 Dokumen	1,118,671,000	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	8 Orang	600,602,500	679,292,500	679,292,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	8 Orang	600,602,500	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				60 Dokumen	60 Dokumen	162,246,600	613,403,700	613,403,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	60 Dokumen	613,403,700	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	2,167,308,700	2,160,404,500	2,160,404,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Dokumen	2,167,308,700	Sekretariat DPRD

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	**2**	**2**	2.05		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	Jumlah dokumen kegiatan penyerapan dan perhimpunan aspirasi masyarakat	Dokumen		Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	**1,895,272,300**	**3,972,018,700**	**3,972,018,700**						12 Dokumen	**3,972,018,700**	
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	3 Dokumen	1,895,272,300	3,972,018,700	3,972,018,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	3 Dokumen	3,972,018,700	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	2.07		**Pembahasan Kerja Sama Daerah**	Jumlah dokumen kerjasama daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**462,565,000**	**726,579,700**	**726,579,700**						12 Bulan	**726,579,700**	
4	2	2	2.07	1	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	462,565,000	726,579,700	726,579,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Dokumen	726,579,700	Sekretariat DPRD
4	**2**	**2**	2.08		**Fasilitasi Tugas DPRD**	Jumlah pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Orang		Orang	45 Orang	45 Orang	**809,858,800**	**4,419,733,000**	**4,419,733,000**						45 Orang	**5,990,878,800**	
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Dokumen	0	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12 Dokumen	809,858,800	4,419,733,000	4,419,733,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Cimahi	Pajak Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Dokumen	809,858,800	Sekretariat DPRD
4	2	2	2.08	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus				12 Dokumen	12 Dokumen	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik	12 Dokumen	5,181,020,000	Sekretariat DPRD
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**1**				**PERENCANAAN**							**14,799,963,770**	**14,048,128,705**	**15,616,420,286**							**15,724,210,000**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A Nilai		0 Nilai	A Nilai	A Nilai	**11,434,977,642**	**11,410,761,753**	**12,868,203,134**						A Nilai	**11,634,710,000**	
5	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen		Dokumen	43 Dokumen	45 Dokumen	**334,885,458**	**251,538,014**	**351,538,014**						45 Dokumen	**300,000,000**	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	10 Dokumen	194,885,458	171,608,964	271,608,964	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bappelitbangda	10 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,900	9,999,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	9,999,900	9,999,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	20,000,000	19,999,250	19,999,250	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bappelitbangda	3 Laporan	20,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Laporan	30 Laporan	100,000,000	39,930,000	39,930,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		ASN Bappelitbangda	30 Laporan	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun	Dokumen		Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	**9,986,378,210**	**10,131,097,104**	**10,578,592,065**						14 Dokumen	**10,234,000,000**	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	9,946,378,660	10,093,563,554	10,531,058,515	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Bappeliotbangda	50 Orang/bulan	10,194,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
5	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	14,999,550	14,033,550	14,033,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappeliotbangda	1 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	25,000,000	23,500,000	33,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappeliotbangda	12 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	70 Orang		0 Orang	50 Orang	50 Orang	**285,300,000**	**125,248,500**	**156,743,000**						50 Orang	**325,000,000**	
5	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				50 Orang	50 Orang	210,000,000	109,148,500	81,148,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	50 Orang	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	59,200,000	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	70 Orang	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	16,100,000	16,100,000	75,594,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	50 Orang	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**444,405,950**	**527,568,155**	**1,195,276,155**						100 Persen	**417,000,000**	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3 Paket	29,984,000	46,084,000	523,528,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	3 Paket	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	80,000,000	68,640,000	67,458,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	2 Paket	80,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	35,054,950	33,155,500	17,845,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	2 Paket	35,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	24,490,000	12,500,000	21,700,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	200,000,000	299,984,000	489,980,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	202,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	74,877,000	67,204,655	74,764,655	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	1 Unit	**75,916,800**	**75,900,000**	**75,900,000**						1 Unit	**75,000,000**	
5	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75,916,800	75,900,000	75,900,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	1 Unit	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan		0 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	**111,222,816**	**111,212,128**	**101,212,128**						24 Laporan	**116,200,000**	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	16,200,000	16,200,000	6,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	16,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	95,022,816	95,012,128	95,012,128	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	12 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	43 Unit		0 Unit	95 Unit	95 Unit	**196,868,408**	**188,197,852**	**408,941,772**						95 Unit	**167,510,000**	
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	133,563,408	133,562,852	133,562,852	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	3 Unit	132,510,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				28 Unit	28 Unit	10,545,000	10,395,000	10,395,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	28 Unit	10,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				64 Unit	64 Unit	52,760,000	44,240,000	53,390,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			ASN Bappelitbangda	64 Unit	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	0	0	211,593,920		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Bappelitbangda	1 Unit	0	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,624,993,322**	**1,330,518,022**	**1,376,069,022**						100 Persen	**1,894,500,000**	
						Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	**1**	**2**	2.01		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	12 BA		0 BA	2 BA	2 BA	**729,993,164**	**676,502,864**	**702,093,864**						2 BA	**1,150,000,000**	
						Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)				2 Dokumen	2 Dokumen	240,000,064	200,645,164	247,891,164	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	450,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	1 Berita Acara	49,998,000	46,138,000	34,468,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Berita Acara	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	1 Berita Acara	428,365,100	418,089,700	408,104,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Berita Acara	500,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	11,630,000	11,630,000	11,630,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**2**	2.02		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**120,000,000**	**65,140,000**	**65,140,000**						2 Dokumen	**132,000,000**	
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				50 Orang	50 Orang	100,000,000	52,440,000	52,440,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	50 Orang	110,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	1 Buku	20,000,000	12,700,000	12,700,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Buku	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**1**	**2**	2.03		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	**345,000,000**	**232,821,000**	**252,881,000**						17 Dokumen	**377,500,000**	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				8 Laporan	8 Laporan	25,000,000	17,958,000	17,958,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	8 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				9 Laporan	9 Laporan	320,000,000	214,863,000	234,923,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	9 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**2**	2.04		**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**430,000,158**	**356,054,158**	**355,954,158**						3 Dokumen	**235,000,000**	
5	1	2	2.04	1	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola				2 Dokumen	2 Dokumen	280,000,158	206,054,158	205,954,158	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	85,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	2	2.04	2	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	150,000,000	150,000,000	150,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	150,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,739,992,806**	**1,306,848,930**	**1,372,148,130**						100 Persen	**2,195,000,000**	
						Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	**1**	**3**	2.01		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**714,993,580**	**506,508,730**	**571,554,930**						8 Dokumen	**861,000,000**	
						Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	234,999,730	191,705,130	184,205,130	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	340,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				13 PD	13 Laporan	29,999,750	20,304,550	20,304,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	13 Laporan	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan				13 PD	13 Laporan	29,999,750	20,304,550	20,304,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	13 Laporan	33,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	369,999,750	237,432,700	309,978,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	400,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				7 PD	7 Laporan	25,000,000	17,888,700	17,888,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	7 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia				7 PD	7 Laporan	24,994,600	18,873,100	18,873,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	7 Laporan	27,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**3**	2.02		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**419,999,608**	**363,311,508**	**347,456,508**						8 Dokumen	**631,000,000**	
						Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	210,000,000	190,744,200	213,656,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	315,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 PD	5 Laporan	15,000,000	10,870,800	10,256,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian				5 PD	5 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	5 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	149,999,658	122,559,758	85,534,108	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				4 PD	4 Laporan	14,999,950	9,679,950	9,903,550	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA				4 PD	4 Laporan	15,000,000	14,456,800	13,106,100	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	4 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**1**	**3**	2.03		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	8 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	**604,999,618**	**437,028,692**	**453,136,692**						8 Dokumen	**703,000,000**	
						Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	10 Dokumen		0 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	223,048,906	115,096,864	136,804,864	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	300,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				2 PD	2 Laporan	14,023,000	13,373,000	13,373,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur				2 PD	2 Laporan	61,606,856	59,608,964	59,608,964	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	70,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	2 Dokumen	228,825,000	189,365,000	183,765,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Dokumen	200,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 PD	2 Laporan	11,100,000	7,050,000	7,050,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	16,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan				2 PD	2 Laporan	66,395,856	52,534,864	52,534,864	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah	2 Laporan	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**1,070,589,230**	**1,155,922,892**	**1,410,218,442**							**861,680,000**	
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,070,589,230**	**1,155,922,892**	**1,410,218,442**						100 Persen	**861,680,000**	
5	**5**	**2**	2.01		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**375,679,864**	**526,360,664**	**553,610,364**						4 Dokumen	**120,680,000**	
5	5	2	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Dokumen	1 Dokumen	75,679,864	51,336,914	87,336,614	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	95,310,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan				3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	300,000,000	475,023,750	466,273,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	3 Rekomendasi	25,370,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	2.02		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	5 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**74,909,750**	**21,470,850**	**21,470,850**						3 Dokumen	**75,000,000**	
5	5	2	2.02	3	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,909,950	7,156,950	7,156,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02	5	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 Dokumen	1 Dokumen	24,999,850	7,156,950	7,156,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02	6	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				1 Dokumen	1 Dokumen	24,999,950	7,156,950	7,156,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**5**	**2**	2.03		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	3 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**54,999,700**	**37,156,650**	**37,156,650**						2 Dokumen	**80,000,000**	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	7,156,950	7,156,950	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	25,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03	10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				1 Dokumen	1 Dokumen	29,999,700	29,999,700	29,999,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	2.04		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	19 Dokumen		0 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	**564,999,916**	**570,934,728**	**797,980,578**						7 Dokumen	**586,000,000**	
5	5	2	2.04	1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	2 Dokumen	89,999,808	118,164,400	138,964,400	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Dokumen	100,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	2	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				1 Laporan	1 Laporan	49,999,850	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	1 Laporan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				5 Laporan	5 Laporan	350,049,958	452,770,328	644,016,328	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	5 Laporan	350,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				2 Laporan	2 Laporan	59,999,750	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	2 Laporan	66,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				9 Laporan	9 Laporan	14,950,550	0	14,999,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah, Masyarakat	9 Laporan	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**12,476,240,906**	**12,178,363,516**	**14,181,240,416**							**13,842,540,559**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	89,74 Nilai		0 Nilai	57,50 Nilai	57,50 Nilai	**9,581,247,624**	**9,129,256,050**	**10,377,174,050**						57,50 Nilai	**9,820,793,559**	
						Nilai IKM Perangkat daerah	79 Nilai		NA Nilai	75 Nilai	75 Nilai									75 Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79 Nilai		NA Nilai	71 Nilai	71 Nilai									71 Nilai		
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun	61 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	**124,163,128**	**270,163,128**	**270,194,424**						15 Dokumen	**125,680,000**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	55,466,864	111,466,864	111,482,512	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Dokumen	55,271,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,939,800	2,939,800	2,939,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	3,034,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,465,300	2,465,300	2,465,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	2,760,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,710,000	2,710,000	2,710,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	5,642,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	2,440,000	2,440,000	2,440,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	2,685,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	8,849,500	8,849,500	8,849,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Laporan	11,057,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Laporan	5 Laporan	49,291,664	139,291,664	139,307,312	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	5 Laporan	45,231,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Fasilitasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**8,525,381,576**	**7,927,390,002**	**9,114,285,786**						12 Bulan	**8,693,410,559**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	37 Orang/bulan	8,477,604,712	7,879,613,138	9,066,543,574	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	37 Orang/bulan	8,647,150,559	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	46,209,864	46,209,864	46,233,212	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	44,657,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	1,567,000	1,567,000	1,509,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Laporan	1,603,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	12 Kegiatan		0 Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**67,238,300**	**69,523,000**	**44,333,000**						3 Kegiatan	**73,490,000**	
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				70 Orang	70 Orang	18,799,900	19,333,000	19,333,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	70 Orang	18,800,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				8 Orang	8 Orang	48,438,400	50,190,000	25,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	8 Orang	54,690,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**348,401,028**	**352,337,328**	**391,986,296**						12 Bulan	**347,991,000**	
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	2,396,000	2,422,000	2,422,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	2,396,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	77,011,364	80,759,564	80,856,548	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Paket	77,596,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	7,869,000	7,869,000	7,869,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	7,869,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	82,256,864	82,256,864	97,343,848	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	81,263,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	61,831,800	61,793,900	61,793,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	2 Paket	61,831,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				5 Laporan	12 Laporan	3,500,000	3,700,000	11,700,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	3,500,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	100 Laporan	113,536,000	113,536,000	130,001,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	100 Laporan	113,536,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Bulan Fasilitasi Gedung/ Kantor yang Diadakan	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**114,688,000**	**111,563,000**	**111,563,000**						12 Bulan	**177,675,000**	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	4 Unit	39,688,000	39,688,000	39,688,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Unit	100,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	75,000,000	71,875,000	71,875,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Unit	77,675,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**118,543,528**	**120,923,528**	**134,008,496**						12 Bulan	**119,377,000**	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	87,893,528	90,513,528	103,598,496	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Laporan	88,677,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	30,650,000	30,410,000	30,410,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	30,700,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Barang Milik daerah yang Dipelihara	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**282,832,064**	**277,356,064**	**310,803,048**						12 Bulan	**283,170,000**	
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	10 Unit	193,912,064	195,602,064	229,049,048	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	10 Unit	193,940,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	88,920,000	81,754,000	81,754,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	30 Unit	89,230,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase Peningkatan Target Pajak Daerah	3 Persen		0 Persen	3 Persen	3 Persen	**2,894,993,282**	**3,049,107,466**	**3,804,066,366**						3 Persen	**4,021,747,000**	
						Persentase Realisasi Pajak Daerah	100 Persen		- Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	**2**	**4**	2.01		**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**	Jumlah Data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	120286 WP		0 WP	113348 WP	113348 WP	**2,894,993,282**	**3,049,107,466**	**3,804,066,366**						113348 WP	**4,021,747,000**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	59,999,814	126,499,814	135,892,764	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	73,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	158,000,000	151,655,500	163,459,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Dokumen	245,600,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				7 Laporan	7 Laporan	145,000,000	142,000,000	187,539,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Laporan	170,100,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Unit	2 Unit	430,994,778	430,994,562	734,724,512	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Unit	680,747,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				2 Laporan	3 Laporan	349,999,992	345,229,992	446,297,992	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	350,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah				3 Laporan	3 Laporan	51,999,964	61,909,964	61,909,964	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 Laporan	57,500,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				145 Obyek Pajak	145 Obyek Pajak	95,999,678	95,999,678	95,999,678	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	145 Obyek Pajak	101,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah				113348 Dokumen	117500 Dokumen	829,999,250	829,999,250	948,599,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	117500 Dokumen	833,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				117241 Dokumen	118700 Dokumen	157,999,806	157,999,806	175,949,806	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	118700 Dokumen	174,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				1400 Dokumen	1400 Dokumen	130,000,000	214,068,000	265,979,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1400 Dokumen	225,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				419 Dokumen	419 Dokumen	113,000,000	111,000,000	120,411,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	419 Dokumen	167,800,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				525 Dokumen	525 Dokumen	242,000,000	233,670,000	264,620,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	525 Dokumen	275,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	12 Laporan	70,000,000	73,426,400	88,315,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Laporan	122,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	60,000,000	74,654,500	114,368,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Laporan	547,000,000	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**49,594,622,000**	**43,169,806,951**	**37,292,751,338**							**49,438,371,000**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	50.6 Nilai		0 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	**19,457,998,824**	**13,396,805,230**	**15,344,348,717**						50 Nilai	**19,496,733,900**	
						Nilai IKM Perangkat Daerah	81.65 Nilai		0 Nilai	80.75 Nilai	80.75 Nilai									80.75 Nilai		
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A nilai		0 nilai	A nilai	A nilai									A nilai		
5	**2**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi di BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**39,671,900**	**104,660,900**	**104,660,900**						12 Bulan	**39,672,000**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	23,114,900	56,114,900	56,114,900		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD dan Seluruh SKPD	7 Dokumen	23,115,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	16,557,000	48,546,000	48,546,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD dan Seluruh SKPD	2 Laporan	16,557,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**18,102,072,202**	**11,963,944,772**	**13,789,095,015**						12 Bulan	**18,463,957,458**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	504 Orang/bulan	18,094,630,202	11,956,502,772	13,781,653,015		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai BPKAD	504 Orang/ bulan	18,456,515,458	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	4,440,000	4,440,000	4,440,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	1 Laporan	4,440,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	1 Laporan	3,002,000	3,002,000	3,002,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	1 Laporan	3,002,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Teradministrasikannya Pencatatan Barang Milik Daerah di BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,714,400**	**42,394,400**	**45,844,400**						12 Bulan	**1,714,500**	
5	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	4 Laporan	1,714,400	42,394,400	45,844,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	4 Laporan	1,714,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**2**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	orang		orang	60 orang	60 orang	**9,758,000**	**9,275,000**	**9,275,000**						60 orang	**10,000,000**	
						Terpenuhinya pengelolaan kepegawaian di BPKAD	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
5	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				55 Orang	55 Orang	9,758,000	9,275,000	9,275,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	55 Orang	10,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**738,113,702**	**579,791,538**	**590,912,782**						12 Bulan	**598,195,900**	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	159,180,578	159,176,678	162,692,922		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	3 Paket	159,184,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	53,720,600	53,720,600	58,070,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	2 Paket	53,722,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	26,907,760	26,884,260	26,919,260		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	1 Paket	27,069,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	373,470,000	234,400,000	234,400,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	12 Laporan	233,362,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	85,685,764	82,410,000	85,630,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	12 Dokume n	85,707,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	39,149,000	23,200,000	23,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	1 Dokumen	39,150,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP						
5	**2**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	3 Bulan	**330,000,000**	**460,070,000**	**569,001,000**						3 Bulan	**146,178,042**	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					8 Unit	0	0	108,931,000		Lain-lain PAD Yang Sah			Pegawai BPKAD	8 Unit	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	330,000,000	460,070,000	460,070,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	2 Unit	146,178,042	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Tersedianya Kebutuhan Jasa Penunjang di BPKAD	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**20,515,600**	**20,515,600**	**16,186,600**						12 Bulan	**20,516,000**	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	5,400,000	5,400,000	5,400,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	12 Laporan	5,400,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	15,115,600	15,115,600	10,786,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai BPKAD	12 Laporan	15,116,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cakupan Barang Milik Daerah yang Dipelihara	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**216,153,020**	**216,153,020**	**219,373,020**						100 Persen	**216,500,000**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				11 Unit	11 Unit	216,153,020	216,153,020	219,373,020		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemegang Kendaraan Dinas R4 dan R2	11 Unit	216,500,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Persentase Dokumen Pengelolaan Keuangan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu0	persen		persen	100 persen	100 persen	**28,341,623,176**	**28,081,892,221**	**20,059,102,121**						100 persen	**28,341,637,100**	
						Persentase dokumen rencana anggaran yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen									100 persen		
5	**2**	**2**	2.01		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	Persentase Penyusunan Dokumen Anggaran yang Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**1,291,635,226**	**1,234,834,071**	**1,205,208,071**						100 Persen	**1,291,637,100**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	88,598,915	83,402,915	76,702,915		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	88,599,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	76,962,888	72,650,888	72,650,888		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	76,963,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	232,659,853	233,594,426	219,181,426		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	30 Dokumen	232,660,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Aplikasi yang dipelihara				1 Aplikasi	1 Aplikasi	292,262,131	265,529,644	225,516,644		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	1 Aplikasi	292,262,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen									30 Dokumen		
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	21,711,698	20,476,600	18,376,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	30 Dokumen	21,711,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	30 Dokumen	21,711,698	21,259,040	24,059,040		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	30 Dokumen	21,711,700	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	100,128,464	94,708,143	94,708,143		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	100,128,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				4 Dokumen	4 Dokumen	99,192,094	91,407,430	91,407,430		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	4 Dokumen	99,192,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	2 Dokumen	142,609,239	140,265,239	135,115,239		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	2 Dokumen	142,609,500	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				4 Dokumen	4 Dokumen	76,176,139	72,874,639	82,252,639		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	4 Dokumen	76,176,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				4 Dokumen	4 Dokumen	70,076,171	69,176,171	58,976,171		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Seluruh Perangkat Daerah	4 Dokumen	70,076,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				40 Orang	40 Orang	69,545,936	69,488,936	106,260,936		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Seluruh Perangkat Daerah	40 Orang	69,546,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	2.02		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	Persentase Penyusunan Dokumen Perbendaharaan yang Disusun dan Ditetapkan Tepat Waktu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**449,988,600**	**354,567,600**	**354,551,000**						100 Persen	**425,000,000**	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				36 Dokumen	36 Dokumen	58,613,100	24,391,600	24,391,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	36 Dokumen	62,613,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				240 Dokumen	240 Dokumen	32,727,400	31,275,600	31,275,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	240 Dokumen	36,727,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				5 Dokumen	5 Dokumen	37,327,100	35,818,800	35,818,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	5 Dokumen	41,331,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				12 Laporan	12 Laporan	38,476,900	36,014,900	36,008,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	12 Laporan	42,478,900	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				120 Dokumen	120 Dokumen	35,671,000	33,219,500	33,219,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	120 Dokumen	39,673,300	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	86,447,600	64,468,300	64,460,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	1 Dokumen	90,447,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				200 Orang	200 Orang	160,725,500	129,378,900	129,376,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi	200 Orang	111,728,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	2.03		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan yang Disusun Tepat Waktu	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**849,999,350**	**804,498,050**	**810,798,050**						100 Persen	**875,000,000**	
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				20 Dokumen	20 Dokumen	34,677,800	31,828,200	31,828,200		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	20 Dokumen	34,677,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				3 Laporan	3 Laporan	467,438,550	458,285,550	464,585,550		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	3 Laporan	492,438,600	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	2 Dokumen	71,823,400	66,243,750	66,243,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	2 Dokumen	71,823,400	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5	2	2	2.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	36,442,000	32,615,300	32,615,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	1 Dokumen	36,442,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	69,307,950	64,117,600	87,117,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	1 Dokumen	69,308,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	61,810,100	56,967,750	33,967,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	1 Dokumen	61,810,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				30 Orang	30 Orang	53,268,000	48,737,000	51,237,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	30 Orang	53,268,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina				15 Lembaga	15 Lembaga	28,747,050	25,116,400	25,116,400		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	15 Lembaga	28,747,200	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	26,484,500	20,586,500	18,086,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			SKPD dan PPKD	1 Laporan	26,484,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**2**	**2**	2.04		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	Tercapainya Pengelolaan Keuangan Daerah (Pembayaran Bunga dan BTT) yang sesuai dan tepat waktu	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**25,500,000,000**	**25,500,000,000**	**17,500,552,500**						100 Persen	**25,500,000,000**	
5	2	2	2.04	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah				2 Laporan	2 Laporan	500,000,000	500,000,000	500,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			PPKD dan SKPD	2 Laporan	500,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	1 Laporan	25,000,000,000	25,000,000,000	17,000,552,500		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			PPKD dan SKPD	1 Laporan	25,000,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	2.05		**Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	Keteraksesan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	12 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**250,000,000**	**187,992,500**	**187,992,500**						12 Bulan	**250,000,000**	
5	2	2	2.05	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	250,000,000	187,992,500	187,992,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Pegawai BPKAD dan seluruh SKPD	1 Dokumen	250,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil						
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Persentase laporan Barang Milik Daerah (BMD) yang disusun dan ditetapkan tepat waktu	100 persen		100 persen	100 persen	100 persen	**1,795,000,000**	**1,691,109,500**	**1,889,300,500**						100 persen	**1,600,000,000**	
5	**2**	**3**	2.01		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**	Persentase Laporan Hasil Pengelolaan BMD (siklus BMD)	100 persen		0 persen	100 persen	100 persen	**1,795,000,000**	**1,691,109,500**	**1,889,300,500**						100 persen	**1,600,000,000**	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	2 Dokumen	175,000,000	133,330,000	133,330,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	2 Dokumen	180,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	40,000,000	37,174,100	76,365,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	2 Dokumen	45,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	2 Dokumen	25,000,000	20,426,600	20,426,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	4 Laporan	220,000,000	209,816,700	229,816,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	4 Laporan	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				2 Laporan	3 Laporan	150,000,000	145,474,500	165,474,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	3 Laporan	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				15 Laporan	15 Laporan	745,000,000	710,948,500	689,948,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	15 Laporan	650,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				3 Laporan	3 Laporan	150,000,000	150,000,000	290,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	3 Laporan	155,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	4 Laporan	25,000,000	24,096,100	24,096,100		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	4 Laporan	25,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	146,643,000	146,643,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	5 Dokumen	150,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	5 Laporan	15,000,000	15,000,000	15,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	5 Laporan	15,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				60 Orang	243 Orang	100,000,000	98,200,000	98,200,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BPKAD dan Seluruh SKPD	243 Orang	100,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**							**9,537,396,100**	**10,628,565,650**	**9,883,797,352**							**12,184,990,000**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	52.00 Indeks		0 Indeks	50.00 Indeks	50.00 Indeks	**6,843,435,850**	**7,827,461,800**	**7,108,783,502**						50.00 Indeks	**8,832,490,000**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 (BB) Nilai		N/A Nilai	70 (BB) Nilai	70 (BB) Nilai									70 (BB) Nilai		
5	**3**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan monev yang disusun	200 Dokumen		0 Dokumen	43 Dokumen	43 Dokumen	**73,991,100**	**143,513,750**	**143,513,750**						43 Dokumen	**95,000,000**	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	27,000,050	56,999,900	56,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			BKPSDMD	3 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,600,500	4,515,000	4,515,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,387,700	4,000,100	4,000,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	3,999,950	3,999,750	3,999,750		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4,003,000	4,000,000	4,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Dokumen	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0					BKPSDMD	1 Laporan	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				33 Laporan	33 Laporan	29,999,900	69,999,000	69,999,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	33 Laporan	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen keuangan yang disusun	112 Dokumen		0 Dokumen	28 Dokumen	28 Dokumen	**6,149,418,030**	**7,075,156,930**	**6,329,578,632**						28 Dokumen	**8,020,000,000**	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	6,137,408,630	7,064,424,930	6,318,846,632		Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BKPSDMD	37 Orang/bulan	8,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	6,010,000	5,186,000	5,186,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				13 Laporan	13 Laporan	5,999,400	5,546,000	5,546,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	13 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan administrasi kepegawaian ASN BKPSDMD	48 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**0**	**0**	**0**						12 bulan	**0**	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	0	0	0					ASN BKPSDMD	0 Orang	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan administrasi umum perkantoran	48 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**468,498,600**	**457,263,000**	**490,363,000**						12 bulan	**525,000,000**	
5	3	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	8,000,000	7,000,000	7,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	4 Paket	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	110,000,000	110,000,000	125,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	6 Paket	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42,000,000	42,000,000	42,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	12 Paket	48,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				13 Paket	13 Paket	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	13 Paket	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	12 Dokumen	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	12 Dokume n	12,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	175,018,000	175,018,000	193,118,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	12 Laporan	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	46,480,600	36,245,000	36,245,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	2 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah waktu penyediaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**46,200,000**	**46,200,000**	**46,200,000**						12 bulan	**42,000,000**	
5	3	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					BKPSDMD	0 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0	0	0					BKPSDMD	0 Unit	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46,200,000	46,200,000	46,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	1 Unit	42,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**20,200,000**	**20,200,000**	**14,000,000**						12 bulan	**65,000,000**	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	0	0	0					BKPSDMD	4 Laporan	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	8,200,000	8,200,000	2,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	12 Laporan	10,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	12 Laporan	15,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**3**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu pemeliharaan barang penunjang urusan pemerintah daerah	48 bulan		0 bulan	12 bulan	12 bulan	**85,128,120**	**85,128,120**	**85,128,120**						12 bulan	**85,490,000**	
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	85,128,120	85,128,120	85,128,120		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			BKPSDMD	3 Unit	85,490,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Indeks Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Kepegawaian)	80.00 Nilai		0 Nilai	79.25 Nilai	79.25 Nilai	**2,693,960,250**	**2,801,103,850**	**2,775,013,850**						79.25 Nilai	**3,352,500,000**	
						Prosentase ASN yang mengikuti peningkatan kualifikasi pendidikan	2.25 Persen		0 Persen	2.12 Persen	2.12 Persen									2.12 Persen		
5	**3**	**2**	2.01		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	Jumlah dokumen pengelolaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**1,249,395,450**	**1,298,575,150**	**1,304,575,150**						3 Dokumen	**1,660,000,000**	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	1 Dokumen	28,000,000	7,120,000	7,120,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	1 Dokumen	853,999,900	953,999,850	953,999,850		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	1,000,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	4	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN				1 Laporan	1 Laporan	9,999,700	9,999,700	9,999,700		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Laporan	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				2 Dokumen	2 Dokumen	86,999,850	58,456,000	64,456,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	2 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	1 Lembaga	55,396,000	54,000,050	54,000,050		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Lembaga	300,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	170,000,000	169,999,800	169,999,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	45,000,000	44,999,750	44,999,750		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	1 Dokumen	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	**3**	**2**	2.02		**Mutasi dan Promosi ASN**	Jumlah dokumen pengelolaan mutasi, promosi dan kenaikan pangkat ASN	48 dokumen		0 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	**1,019,925,300**	**917,001,000**	**880,911,000**						12 dokumen	**1,150,000,000**	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	329,990,200	300,001,000	147,411,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	4 Dokumen	400,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	500 Dokumen	89,999,800	77,000,000	92,340,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	500 Dokumen	100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				7 Dokumen	7 Dokumen	599,935,300	540,000,000	641,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	7 Dokumen	650,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**2**	2.03		**Pengembangan Kompetensi ASN**	Jumlah dokumen pengembangan kompetensi ASN	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	**200,040,000**	**349,039,800**	**353,039,800**						4 Dokumen	**250,000,000**	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				400 Orang	400 Orang	105,990,000	255,989,800	268,989,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	400 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				60 Orang	60 Orang	94,050,000	93,050,000	84,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	60 Orang	90,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir				150 Orang	150 Orang	0	0	0					ASN Kota Cimahi	150 Orang	70,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**3**	**2**	2.04		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	Jumlah Dokumen pengelolaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin dan penyelesaian pelanggaran disiplin	12 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	**224,599,500**	**236,487,900**	**236,487,900**						3 Dokumen	**292,500,000**	
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				13 Laporan	13 Laporan	27,500,000	27,500,000	27,500,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	13 Laporan	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	3 Orang	27,499,750	39,999,900	39,999,900		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	3 Orang	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				500 Orang	500 Orang	39,603,750	39,000,000	39,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	500 Orang	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				500 Orang	500 Orang	101,796,000	101,788,000	101,788,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	500 Orang	125,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				12 Laporan	12 Laporan	12,150,000	12,150,000	12,150,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	12 Laporan	17,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				8 Dokumen	8 Dokumen	16,050,000	16,050,000	16,050,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	8 Dokumen	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**1,999,999,900**	**2,495,791,900**	**2,494,981,900**							**2,220,000,000**	
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Prosentase ASN yang memenuhi syarat Kompetensi dalam pelaksanaan tugas jabatan	10.98 Persen		0 Persen	10.00 Persen	10.00 Persen	**1,999,999,900**	**2,495,791,900**	**2,494,981,900**						10.00 Persen	**2,220,000,000**	
5	**4**	**2**	2.01		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	600 Orang		0 Orang	150 Orang	150 Orang	**444,999,900**	**940,791,900**	**1,002,539,900**						150 Orang	**470,000,000**	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				500 Orang	500 Orang	229,999,900	726,791,600	788,539,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	500 Orang	270,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	4	2	2.01	4	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum				25 Dokumen	25 Dokumen	215,000,000	214,000,300	214,000,300		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	25 Dokumen	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5	**4**	**2**	2.02		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis manajerial dan fungsional	280 Orang		0 Orang	70 Orang	70 Orang	**1,555,000,000**	**1,555,000,000**	**1,492,442,000**						70 Orang	**1,750,000,000**	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				1 Laporan	1 Laporan	0	0	0					ASN Kota Cimahi	1 Laporan	650,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	4	2	2.02	8	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama				3 Dokumen	3 Dokumen	1,555,000,000	1,555,000,000	1,492,442,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			ASN Kota Cimahi	3 Dokumen	1,100,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**11,166,164,000**	**12,808,615,290**	**12,683,664,434**							**11,001,491,838**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**9,660,028,680**	**10,386,994,302**	**10,665,390,446**							**10,044,813,838**	
6	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**43,500,000**	**140,506,000**	**98,922,000**							**24,000,000**	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	31,920,000	102,380,000	70,702,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 Dokumen	24,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18 Laporan	18 Laporan	11,580,000	38,126,000	28,220,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	18 Laporan	0	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	80 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	**8,270,149,454**	**8,824,865,538**	**8,699,856,682**						20 Laporan	**8,825,149,538**	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	35 Orang/bulan	8,257,427,454	8,811,289,538	8,686,280,682	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	35 Orang/bulan	8,811,289,538	Inspektorat
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2 Laporan	6,380,000	6,212,000	6,212,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	2 Laporan	7,260,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	6,342,000	7,364,000	7,364,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	18 Laporan	6,600,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya melalui pelayanan administrasi kepegawaian	35 Orang		0 Orang	35 Orang	35 Orang	**321,570,850**	**304,327,360**	**715,344,360**						35 Orang	**251,006,300**	
6	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				45 Paket	45 Paket	21,822,850	22,069,360	22,069,360	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	45 Paket	35,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	35 Orang	187,270,000	163,270,000	574,287,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	146,006,300	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 Orang	35 Orang	112,478,000	118,988,000	118,988,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	35 Orang	70,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**428,574,800**	**443,070,700**	**439,146,700**						12 Bulan	**260,500,000**	
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	6 Paket	173,577,700	174,897,700	174,897,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	6 Paket	60,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	65,049,000	78,754,000	74,830,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	60,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	35,676,600	56,444,500	56,444,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Paket	22,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	85,734,000	85,734,000	85,734,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	93,500,000	Inspektorat
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	68,537,500	47,240,500	47,240,500	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Dokumen	25,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah set/unit BMD yang diadakan	8 set		0 set	2 set	2 set	**52,468,000**	**46,200,000**	**46,200,000**						2 set	**78,790,000**	
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	6,268,000	0	0	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Paket	15,790,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	46,200,000	46,200,000	46,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Unit	63,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**265,158,384**	**369,997,512**	**372,597,512**						12 Bulan	**259,368,000**	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	35,140,000	42,640,000	42,640,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	49,368,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	230,018,384	327,357,512	329,957,512	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	12 Laporan	210,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan pemeliharaan BMD	48 Bulan		0 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**278,607,192**	**258,027,192**	**293,323,192**						12 Bulan	**346,000,000**	
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				3 Unit	3 Unit	126,892,064	131,872,064	132,272,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	140,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	5,115,000	5,115,000	5,115,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	6,000,000	Inspektorat
						Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Set	2 Set					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				2 Set		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0 Unit	91,304,128	100,304,128	114,464,128	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	0 Unit	100,000,000	Inspektorat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	11 Unit					Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				11 Unit		
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55,296,000	20,736,000	41,472,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Unit	100,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Persentase hasil pengawasan	90 Persen		0 Persen	82 Persen	82 Persen	**839,335,320**	**922,520,128**	**602,944,128**						82 Persen	**612,750,000**	
6	**1**	**2**	2.01		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	Jumlah kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan sesuai PKPT	100 Kegiatan		0 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	**683,659,256**	**615,447,064**	**421,062,064**						25 Kegiatan	**492,740,000**	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				30 Laporan	30 Laporan	209,536,192	192,312,064	70,632,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Laporan	189,970,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				5 Laporan	5 Laporan	85,567,000	74,200,000	47,240,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	32,285,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				30 Laporan	30 Laporan	123,416,000	95,800,000	66,140,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Laporan	45,485,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				30 Laporan	30 Laporan	75,416,000	55,800,000	35,740,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Laporan	45,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				12 Dokumen	12 Dokumen	189,724,064	197,335,000	201,310,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Dokumen	180,000,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	Jumlah kegiatan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilaksanakan sesuai PKPT	8 Kegiatan		0 Kegiatan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	**155,676,064**	**307,073,064**	**181,882,064**						8 Kegiatan	**120,010,000**	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	4 Laporan	60,660,064	86,802,064	89,522,064	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Laporan	50,765,000	Inspektorat
																Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						
6	1	2	2.02	2	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				5 Laporan	5 Laporan	95,016,000	220,271,000	92,360,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	5 Laporan	69,245,000	Inspektorat
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Level Kapabilitas APIP	3 Level		0 Level	3 Level	3 Level	**666,800,000**	**1,499,100,860**	**1,415,329,860**						3 Level	**343,928,000**	
6	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	Jumlah dokumen perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi yang dihasilkan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	**155,000,000**	**192,238,000**	**187,627,000**						2 Dokumen	**41,800,000**	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	155,000,000	192,238,000	187,627,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Rekomendasi	41,800,000	Inspektorat

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
6	**1**	**3**	2.02		**Pendampingan dan Asistensi**	Jumlah kegiatan pendampingan dan asistensi yang dilaksanakan sesuai PKPT	72 Kegiatan		0 Kegiatan	18 Kegiatan	18 Kegiatan	**511,800,000**	**1,306,862,860**	**1,227,702,860**						18 Kegiatan	**302,128,000**	
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	175,000,000	719,520,000	684,540,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 perangkat daerah	50,000,000	Inspektorat
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				30 Kegiatan	30 Kegiatan	171,800,000	382,202,860	398,372,860	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 Kegiatan	190,000,000	Inspektorat
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				30 perangkat daerah	30 perangkat daerah	165,000,000	205,140,000	144,790,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	30 perangkat daerah	62,128,000	Inspektorat
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**15,174,341,200**	**14,267,645,000**	**14,836,737,075**							**16,061,156,000**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks		Indeks	BB Indeks	BB Indeks	**13,127,185,650**	**12,145,130,600**	**12,529,932,675**						BB Indeks	**13,847,517,750**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi	Dokumen		Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	**70,589,350**	**213,574,350**	**233,045,350**						13 Dokumen	**75,000,000**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	49,534,850	120,519,850	134,970,850	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Aparatur	7 Dokumen	52,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	6 Laporan	21,054,500	93,054,500	98,074,500		Pajak Daerah			Aparatur	6 Laporan	22,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Administrasi Keuangan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	19 Kegiatan	**10,518,370,800**	**9,563,005,800**	**9,808,967,875**						19 Kegiatan	**11,045,235,500**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				60 Orang	60 Orang	10,460,053,000	9,504,688,000	9,761,450,075	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Aparatur	60 Orang	10,984,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	60 Orang/bulan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				60 Orang/bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	6,110,000	6,110,000	6,110,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Aparatur	1 Dokumen	6,415,500	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	52,207,800	52,207,800	41,407,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Aparatur	12 Dokumen	54,820,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**195,611,900**	**110,162,900**	**174,381,300**						2 Kegiatan	**205,395,000**	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monev Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	14,000,000	14,000,000	7,635,000		Pajak Daerah			Aparatur	12 Dokumen	14,700,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0 Orang	181,611,900	96,162,900	166,746,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Aparatur	0 Orang	190,695,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Pegawai yang Tersosialisasi				134 Orang	134 Orang									134 Orang		
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Umum	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**653,468,600**	**569,242,550**	**816,505,150**						12 Kegiatan	**748,264,500**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	180,045,600	164,678,200	360,770,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	12 Bulan	190,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Bulan Penyediaan ATK				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
						Jumlah Set Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7 Set	7 Set									7 Set		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0 Paket	3,322,000	3,322,000	3,322,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	0 Paket	3,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Set Peralatan Rumah Tangga				7 Set	7 Set									7 Set		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				12 Bulan	12 Bulan	218,099,600	208,094,600	208,094,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	12 Bulan	230,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	76,511,400	50,407,750	50,407,750	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	12 Bulan	80,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan				12 Bulan	12 Bulan	63,280,000	63,280,000	63,280,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	12 Bulan	66,444,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	112,210,000	79,460,000	130,630,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Perlengkapan Kantor	12 Bulan	177,820,500	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	**13,672,000**	**13,672,000**	**48,160,000**						1 Kegiatan	**14,360,000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	13,672,000	13,672,000	48,160,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Mebeleur Kantor	0 Unit	14,360,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Set Pemeliharaan Mebeleur				10 Set	10 Set									10 Set		
						Jumlah Set Pengadaan Mebeleur				10 Set	10 Set									10 Set		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**598,318,000**	**598,318,000**	**598,318,000**						12 Kegiatan	**628,250,000**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air				12 Bulan	12 Bulan	157,947,000	157,947,000	157,947,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Listrik, Telepon, Ruangan Kantor	12 Bulan	165,850,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Bulan Jasa Komunikasi				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Bulan Jasa Listrik				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	440,371,000	440,371,000	440,371,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Listrik, Telepon, Ruangan Kantor	12 Bulan	462,400,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kegiatan		Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	**1,077,155,000**	**1,077,155,000**	**850,555,000**						12 Kegiatan	**1,131,012,750**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemberian BBM				12 Bulan	12 Bulan	443,680,000	443,680,000	443,680,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas	12 Bulan	465,864,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
						Jumlah Unit Kendaraan yang diservice				38 Unit	38 Unit									38 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	633,475,000	633,475,000	406,875,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Aparatur, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas	12 Bulan	665,148,750	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit									0 Unit		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	91 %	91 %	**1,163,272,000**	**1,161,004,200**	**1,161,004,200**						91 %	**1,222,514,000**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Dokumen Pelayanan Masyarakat	Dokumen		Dokumen	32700 Dokumen	32700 Dokumen	**1,143,124,100**	**1,140,856,300**	**1,140,856,300**						32700 Dokumen	**1,200,300,000**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan				32700 Dokumen	32700 Dokumen	1,143,124,100	1,140,856,300	1,140,856,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	32700 Dokumen	1,200,300,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Dokumen SKM				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
						Jumlah media informasi yang dapat diakses masyarakat				1 Media	1 Media									1 Media		
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	mlah Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**20,147,900**	**20,147,900**	**20,147,900**						4 Kegiatan	**22,214,000**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH				4 Kegiatan	4 Kegiatan	20,147,900	20,147,900	20,147,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat	4 Kegiatan	22,214,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**500,701,500**	**579,046,600**	**763,336,600**						100 %	**517,124,250**	
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan Kecamatan Cimahi Utara	%		%	85 %	85 %									85 %		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	157 Kegiatan	157 Kegiatan	**447,883,200**	**451,228,300**	**635,518,300**						157 Kegiatan	**461,624,250**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	46,515,250	45,122,400	45,122,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	49,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Monev Padat Karya				4 Kegiatan	4 Kegiatan	177,624,250	155,693,250	247,225,250	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	4 Kegiatan	177,624,250	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Sosialisasi Padat Karya				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakatt				69 Kegiatan	69 Kegiatan	223,743,700	250,412,650	343,170,650		Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	69 Kegiatan	235,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas		
7	**1**	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	**52,818,300**	**127,818,300**	**127,818,300**						4 Kegiatan	**55,500,000**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	52,818,300	127,818,300	127,818,300	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Pelaku UMKM	4 Kegiatan	55,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**313,663,450**	**312,945,000**	**312,945,000**						100 %	**346,000,000**	
						Prosentase Kegiatan Pembinaan RT dan RW	%		%	100 %	100 %									100 %		
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	jumlah laporan pelaksanaanRT dan RW	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**313,663,450**	**312,945,000**	**312,945,000**						4 kegiatan	**346,000,000**	
						prosentase kegiatan monitoring penanganan trantib yang dilaksanakan di cimahi utara	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan									24 kegiatan		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	313,663,450	312,945,000	312,945,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat, Linmas, Aparatur	24 Kegiatan	346,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW Linmas				4 kegiatan	4 kegiatan									4 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**69,518,600**	**69,518,600**	**69,518,600**						100 %	**128,000,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**69,518,600**	**69,518,600**	**69,518,600**						2 Kegiatan	**128,000,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	2 Kegiatan	69,518,600	69,518,600	69,518,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Semua Kelurahan	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	2 Kegiatan	73,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah RW yang terfasilitasi PEMILU				87 RW	87 RW	0	0	0					Masyarakat, Aparatur	87 RW	55,000,000	Kecamatan Cimahi Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**4,625,130,700**	**4,324,556,300**	**4,349,266,300**							**4,753,822,500**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**3,127,739,700**	**2,827,165,300**	**2,851,875,300**						100 %	**3,163,622,500**	
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan Kecamatan Cimahi Utara	%		%	85 %	85 %									85 %		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	140 Kegiatan	140 Kegiatan	**3,127,739,700**	**2,827,165,300**	**2,851,875,300**						140 Kegiatan	**3,163,622,500**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	45,234,400	39,984,400	39,984,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	47,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				29 Kegiatan	29 Kegiatan	2,413,622,500	1,547,972,500	1,578,282,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	29 Kegiatan	2,413,622,500	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit					DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				0 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				110 Kegiatan	110 Kegiatan	668,882,800	1,239,208,400	1,233,608,400	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	110 Kegiatan	702,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah kegiatan produk unggulan dan pemilahan sampah				29 kegiatan	29 kegiatan									29 kegiatan		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**1,450,153,900**	**1,450,153,900**	**1,450,153,900**						100 %	**1,522,700,000**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	**1,450,153,900**	**1,450,153,900**	**1,450,153,900**						36 Kegiatan	**1,522,700,000**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	1,450,153,900	1,450,153,900	1,450,153,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Pajak Daerah			Masyarakat, Linmas, Aparatur	24 Kegiatan	1,522,700,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**47,237,100**	**47,237,100**	**47,237,100**						100 %	**67,500,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**47,237,100**	**47,237,100**	**47,237,100**						2 Kegiatan	**67,500,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	2 Kegiatan	47,237,100	47,237,100	47,237,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	2 Kegiatan	50,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah RW yang terfasilitasi PEMILU				29 RW	29 RW	0	0	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cipageran				Masyarakat, Aparatur	29 RW	17,500,000	Kecamatan Cimahi Utara

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,253,438,700**	**3,024,557,500**	**3,024,557,500**							**3,355,828,000**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**2,124,847,900**	**1,903,427,300**	**1,903,427,300**						100 %	**2,151,828,000**	
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan Kecamatan Cimahi Utara	%		%	85 %	85 %									85 %		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat	kegiatan		kegiatan	124 kegiatan	124 kegiatan	**2,124,847,900**	**1,903,427,300**	**1,903,427,300**						124 kegiatan	**2,151,828,000**	
						Pemilahan Sampah	Kegiatan		Kegiatan	146 Kegiatan	146 Kegiatan									146 Kegiatan		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	45,921,000	40,414,100	40,414,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	48,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				19 Kegiatan	19 Kegiatan	1,596,328,000	1,026,744,700	1,026,744,700	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	19 Kegiatan	1,596,328,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit					DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				0 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				126 Kegiatan	126 Kegiatan	482,598,900	836,268,500	836,268,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	126 Kegiatan	507,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						jumlah kegiatan produk unggulan dan pemilahan sampah				19 kegiatan	19 kegiatan									19 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**1,096,949,800**	**1,089,954,700**	**1,089,954,700**						100 %	**1,151,800,000**	
						Prosentase Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	%		%	100 %	100 %									100 %		
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	Kegiatan		Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	**1,096,949,800**	**1,089,954,700**	**1,089,954,700**						36 Kegiatan	**1,151,800,000**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	1,096,949,800	1,089,954,700	1,089,954,700	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Pajak Daerah			Masyarakat, Linmas, Aparatur	24 Kegiatan	1,151,800,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**31,641,000**	**31,175,500**	**31,175,500**						100 %	**52,200,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**31,641,000**	**31,175,500**	**31,175,500**						3 Kegiatan	**52,200,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				3 Kegiatan	3 Kegiatan	31,641,000	31,175,500	31,175,500	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	3 Kegiatan	33,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah RW yang terfasilitasi PEMILU				19 RW	19 RW	0	0	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Citeureup				Masyarakat, Aparatur	19 RW	18,700,000	Kecamatan Cimahi Utara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**4,068,858,100**	**3,761,162,250**	**3,761,162,250**							**4,189,792,900**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**2,770,321,200**	**2,471,069,250**	**2,471,069,250**						100 %	**2,942,117,900**	
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan Kecamatan Cimahi Utara	%		%	85 %	85 %									85 %		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	120 Kegiatan	120 Kegiatan	**2,770,321,200**	**2,471,069,250**	**2,471,069,250**						120 Kegiatan	**2,942,117,900**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	61,516,900	54,765,350	54,765,350	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	65,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan swadaya masyarakat				25 Kegiatan	25 Kegiatan	2,074,617,900	1,327,317,900	1,327,317,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	25 Kegiatan	2,074,617,900	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit					DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				0 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				94 Kegiatan	94 Kegiatan	634,186,400	1,088,986,000	1,088,986,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	94 Kegiatan	802,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						jumlah kegiatan produk unggulan dan pemilahan sampah				25 kegiatan	25 kegiatan									25 kegiatan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**1,253,133,200**	**1,245,091,800**	**1,245,091,800**						100 %	**1,179,500,000**	
						Prosentase Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	%		%	100 %	100 %									100 %		
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0 Kegiatan		0 Kegiatan	168 Kegiatan	168 Kegiatan	**1,253,133,200**	**1,245,091,800**	**1,245,091,800**						168 Kegiatan	**1,179,500,000**	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	Kegiatan		Kegiatan	48 Kegiatan	48 Kegiatan									48 Kegiatan		
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	1,253,133,200	1,245,091,800	1,245,091,800	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Pajak Daerah			Masyarakat, Linmas, Aparatur	24 Kegiatan	1,179,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**45,403,700**	**45,001,200**	**45,001,200**						100 %	**68,175,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	**45,403,700**	**45,001,200**	**45,001,200**						2 Kegiatan	**68,175,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	2 Kegiatan	45,403,700	45,001,200	45,001,200	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	2 Kegiatan	47,675,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah RW yang terfasilitasi PEMILU				25 RW	25 RW	0	0	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Cibabat				Masyarakat, Aparatur	25 RW	20,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,418,284,300**	**2,240,083,900**	**2,240,083,900**							**2,082,520,300**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	%		%	100 %	100 %	**1,703,351,400**	**1,525,802,000**	**1,527,002,000**						100 %	**1,311,420,300**	
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam penentuan usulan Kecamatan Cimahi Utara	%		%	85 %	85 %									85 %		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	141 Kegiatan	141 Kegiatan	**1,703,351,400**	**1,525,802,000**	**1,527,002,000**						141 Kegiatan	**1,311,420,300**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	40,438,100	39,234,600	39,234,600	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	1 Dokumen	42,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						jumlah kegiatan produk unggulan dan pemilahan sampah				14 kegiatan	14 kegiatan									14 kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan Padat Karya				14 RW	14 RW	1,186,379,800	768,420,300	768,420,300		Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	14 RW	768,420,300	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit					DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bagi Kelurahan				0 Unit		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terpelihara				14 RW	14 RW									14 RW		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat				126 Kegiatan	126 Kegiatan	476,533,500	718,147,100	719,347,100	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur, Lembaga Masyarakat	126 Kegiatan	500,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						jumlah kegiatan produk unggulan dan pemilahan sampah				14 kegiatan	14 kegiatan									14 kegiatan		
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase Kegiatan Monitoring Penanganan Trantib yang dilaksanakan di Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**657,238,900**	**656,657,900**	**655,457,900**						100 %	**690,500,000**	
						Prosentase Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	%		%	100 %	100 %									100 %		
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Pembinaan RT RW Linmas	Kegiatan		Kegiatan	36 Kegiatan	36 Kegiatan	**657,238,900**	**656,657,900**	**655,457,900**						36 Kegiatan	**690,500,000**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	657,238,900	656,657,900	655,457,900	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	Pajak Daerah			Masyarakat, Linmas, Aparatur	24 Kegiatan	690,500,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah di Kecamatan Cimahi Utara	%		%	100 %	100 %	**57,694,000**	**57,624,000**	**57,624,000**						100 %	**80,600,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	3 Kegiatan	**57,694,000**	**57,624,000**	**57,624,000**						3 Kegiatan	**80,600,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				3 Kegiatan	3 Kegiatan	57,694,000	57,624,000	57,624,000	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki	Pajak Daerah			Masyarakat, Aparatur	3 Kegiatan	60,600,000	Kecamatan Cimahi Utara
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah RW yang terfasilitasi PEMILU				14 RW	14 RW	0	0	0	Kota Cimahi, Cimahi Utara, Pasirkaliki				Masyarakat, Aparatur	14 RW	20,000,000	Kecamatan Cimahi Utara
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**20,391,465,338**	**19,402,931,322**	**20,002,754,811**							**0**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Profesionalitas ASN	52.00 Indeks		0 Indeks	50.00 Indeks	50.00 Indeks	**17,460,245,738**	**16,532,031,422**	**16,911,541,911**						50.00 Indeks	**0**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 (BB) Nilai		N/A Nilai	70 (BB) Nilai	70 (BB) Nilai									70 (BB) Nilai		
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**133,680,600**	**277,680,600**	**279,697,500**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran				4 dokumen	4 dokumen	54,315,100	126,315,100	128,332,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah	4 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Dokumen Renja				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Renja Perubahan				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Renstra				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP				1 dokumen	1 dokumen	79,365,500	151,365,500	151,365,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Meningkatnya Pelaporan Capaian Kinerja Kecamatan Cimahi Tengah	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Dokumen LKPJ dan LPPD				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Monev Renja				4 dokumen	4 dokumen									4 dokumen		
						Jumlah Dokumen Profil				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**13,757,168,138**	**12,676,211,922**	**12,657,032,461**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan				94 Pegawai	94 Pegawai	13,681,725,738	12,600,769,522	12,581,590,061	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Jumlah ASN yang terbina	94 Pegawai	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 dokumen	1 dokumen	9,633,600	9,633,600	9,633,600	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Jumlah ASN yang terbina	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	65,808,800	65,808,800	65,808,800	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Jumlah ASN yang terbina	12 Laporan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**89,701,800**	**89,586,800**	**89,586,800**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	30,280,900	30,280,900	30,280,900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				66 Orang	66 Orang	59,420,900	59,305,900	59,305,900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	66 Orang	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,069,738,000**	**1,052,901,000**	**1,414,574,050**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor				12 bulan	12 bulan	367,966,000	364,611,000	726,311,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket									5 Paket		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor				12 bulan	12 bulan	374,502,000	361,114,000	361,114,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket									3 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan cetakan dan penggandaan				12 bulan	12 bulan	116,586,000	116,492,000	116,465,050	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket									2 Paket		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				12 bulan	12 bulan	87,000,000	87,000,000	87,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi				12 bulan	12 bulan	123,684,000	123,684,000	123,684,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**855,480,000**	**838,925,000**	**838,925,000**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor				12 bulan	12 bulan	855,480,000	838,925,000	838,925,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,052,187,200**	**1,050,736,100**	**1,085,736,100**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	297,704,000	297,704,000	297,704,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 bulan	754,483,200	753,032,100	788,032,100	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah waktu pelayanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**502,290,000**	**545,990,000**	**545,990,000**						12 Bulan	**0**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				48 Unit	48 Unit	502,290,000	545,990,000	545,990,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	48 Unit	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Set Pemeliharaan Mebelair				7 set	7 set	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 set	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Tengah	91 Persen		0 Persen	91 Persen	91 Persen	**1,258,271,400**	**1,245,513,000**	**1,256,513,000**						91 Persen	**0**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,191,886,600**	**1,179,128,200**	**1,179,128,200**						12 bulan	**0**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen administrasi kependudukan yang diterbitkan				20000 dokumen	20000 dokumen	1,191,886,600	1,179,128,200	1,179,128,200	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	20000 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah dokumen SKM				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Media Informasi yang dapat diakses masyarakat				2 unit	2 unit									2 unit		
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Waktu Pelayanan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**66,384,800**	**66,384,800**	**77,384,800**						12 bulan	**0**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah fasilitasi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)				4 kegiatan	4 kegiatan	66,384,800	66,384,800	77,384,800	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,131,070,200**	**1,094,459,900**	**1,303,772,900**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**884,368,500**	**873,149,600**	**1,082,462,600**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kecamatan				1 dokumen	1 dokumen	91,043,800	91,011,800	91,011,800	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring , evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				3 kegiatan	3 kegiatan	126,220,500	124,031,700	240,292,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kecamatan				14 lembaga	14 lembaga	667,104,200	658,106,100	751,158,100	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**246,701,700**	**221,310,300**	**221,310,300**						4 kegiatan	**0**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasinya pengembangan usaha ekonomi masyarakat				12 bulan	12 bulan	246,701,700	221,310,300	221,310,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**410,624,500**	**390,538,500**	**390,538,500**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**410,624,500**	**390,538,500**	**390,538,500**						12 bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan monitoring siskamling				24 kegiatan	24 kegiatan	410,624,500	390,538,500	390,538,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**131,253,500**	**140,388,500**	**140,388,500**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**131,253,500**	**140,388,500**	**140,388,500**						12 bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kecamatan Cimahi Tengah				7 kegiatan	7 kegiatan	131,253,500	140,388,500	140,388,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	7 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,948,259,600**	**3,644,661,160**	**3,418,519,160**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,851,532,050**	**2,606,134,460**	**2,357,567,460**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,851,532,050**	**2,606,134,460**	**2,357,567,460**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Baros				1 dokumen	1 dokumen	93,254,800	91,754,800	91,754,800	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 kegiatan	4 kegiatan	2,158,024,400	1,395,973,900	1,206,261,900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Baros				14 lembaga	14 lembaga	600,252,850	1,118,405,760	1,059,550,760	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,000,936,300**	**941,612,450**	**969,437,450**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,000,936,300**	**941,612,450**	**969,437,450**						12 bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Baros				12 bulan	12 bulan	1,000,936,300	941,612,450	969,437,450	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Baros				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**95,791,250**	**96,914,250**	**91,514,250**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**95,791,250**	**96,914,250**	**91,514,250**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Baros				3 kegiatan	3 kegiatan	95,791,250	96,914,250	91,514,250	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,402,554,064**	**3,165,009,320**	**3,165,009,320**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,287,792,464**	**2,135,266,020**	**2,135,266,020**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,287,792,464**	**2,135,266,020**	**2,135,266,020**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cigugur Tengah				1 dokumen	1 dokumen	55,894,900	72,542,900	81,688,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,584,942,500	1,056,572,000	1,056,572,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cigugur Tengah				14 lembaga	14 lembaga	646,955,064	1,006,151,120	997,005,520	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,016,696,200**	**941,482,000**	**941,482,000**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,016,696,200**	**941,482,000**	**941,482,000**						12 Bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cigugur Tengah				12 bulan	12 bulan	1,016,696,200	941,482,000	941,482,000	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cigugur Tengah				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**98,065,400**	**88,261,300**	**88,261,300**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**98,065,400**	**88,261,300**	**88,261,300**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cigugur Tengah				3 kegiatan	3 kegiatan	98,065,400	88,261,300	88,261,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,094,935,558**	**2,817,060,418**	**2,817,059,468**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,275,951,258**	**2,045,811,318**	**2,045,810,968**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,275,951,258**	**2,045,811,318**	**2,045,810,968**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Karangmekar				1 dokumen	1 dokumen	84,218,500	78,928,600	78,928,550	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,506,476,600	986,670,750	986,670,550	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Karangmekar				14 lembaga	14 lembaga	685,256,158	980,211,968	980,211,868	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**708,594,800**	**679,814,100**	**679,813,800**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**708,594,800**	**679,814,100**	**679,813,800**						12 Bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Karangmekar				12 bulan	12 bulan	708,594,800	679,814,100	679,813,800	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Karangmekar				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**110,389,500**	**91,435,000**	**91,434,700**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**110,389,500**	**91,435,000**	**91,434,700**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Karangmekar				3 kegiatan	3 kegiatan	110,389,500	91,435,000	91,434,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,151,789,960**	**2,976,260,970**	**2,976,260,970**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,294,548,960**	**2,131,341,270**	**2,128,599,270**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,294,548,960**	**2,131,341,270**	**2,128,599,270**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Setiamanah				1 dokumen	1 dokumen	73,220,800	75,020,700	75,020,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 kegiatan	4 kegiatan	1,519,951,000	1,054,159,150	1,054,159,150	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Setiamanah				14 lembaga	14 lembaga	701,377,160	1,002,161,420	999,419,420	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**744,594,300**	**744,324,300**	**750,644,300**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**744,594,300**	**744,324,300**	**750,644,300**						12 Bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Setiamanah				12 bulan	12 bulan	744,594,300	744,324,300	750,644,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Setiamanah				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**112,646,700**	**100,595,400**	**97,017,400**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**112,646,700**	**100,595,400**	**97,017,400**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Setiamanah				3 kegiatan	3 kegiatan	112,646,700	100,595,400	97,017,400	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,152,782,500**	**1,971,241,560**	**1,971,241,560**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,598,393,000**	**1,439,947,560**	**1,444,247,560**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,598,393,000**	**1,439,947,560**	**1,444,247,560**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Cimahi				1 dokumen	1 dokumen	67,939,300	67,861,300	67,861,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 Kegiatan	4 Kegiatan	914,272,100	607,772,600	607,772,600	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Cimahi				14 lembaga	14 lembaga	616,181,600	764,313,660	768,613,660	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**470,580,200**	**454,092,700**	**455,292,700**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**470,580,200**	**454,092,700**	**455,292,700**						12 Bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cimahi				12 bulan	12 bulan	470,580,200	454,092,700	455,292,700	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Cimahi				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**83,809,300**	**77,201,300**	**71,701,300**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**83,809,300**	**77,201,300**	**71,701,300**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Cimahi				3 kegiatan	3 kegiatan	83,809,300	77,201,300	71,701,300	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,889,937,980**	**3,764,836,200**	**3,764,836,200**							**0**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Persentase jumlah RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,645,892,630**	**2,461,862,100**	**2,461,862,100**						100 Persen	**0**	
						Persentase jumlah stakeholder yang terlibat dalam Penentuan Usulan Musrenbang	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
						Persentase kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Tengah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah waktu pelayanan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**2,645,892,630**	**2,461,862,100**	**2,461,862,100**						12 Bulan	**0**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen usulan Musrenbang Kelurahan Padasuka				1 dokumen	1 dokumen	75,381,350	77,797,050	77,797,050	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan monitoring, evaluasi program pemberdayaan masyarakat yang terfasilitas				4 kegiatan	4 kegiatan	1,851,765,000	1,288,001,900	1,288,001,900	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat di Kelurahan Padasuka				14 lembaga	14 lembaga	718,746,280	1,096,063,150	1,096,063,150	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	14 lembaga	0	Kecamatan Cimahi Tengah
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Kegiatan Monitoring Penanganan Tramtibum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,166,719,800**	**1,220,419,600**	**1,220,419,600**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**4**	2.01		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Waktu Pelayanan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Tramtibum	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**1,166,719,800**	**1,220,419,600**	**1,220,419,600**						12 Bulan	**0**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Padasuka				12 bulan	12 bulan	1,166,719,800	1,220,419,600	1,220,419,600	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 bulan	0	Kecamatan Cimahi Tengah
						Jumlah kegiatan pembinaan RT RW di Kelurahan Padasuka				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**77,325,550**	**82,554,500**	**82,554,500**						100 Persen	**0**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Waktu Pelayanan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**77,325,550**	**82,554,500**	**82,554,500**						12 Bulan	**0**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN dan PHBA di Kelurahan Padasuka				3 kegiatan	3 kegiatan	77,325,550	82,554,500	82,554,500	Kota Cimahi, Cimahi Tengah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 kegiatan	0	Kecamatan Cimahi Tengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**18,108,350,660**	**17,585,911,500**	**18,291,844,144**							**19,351,595,469**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai LAKIP	Indeks		Indeks	85 Indeks	85 Indeks	**16,318,891,170**	**15,590,616,550**	**16,033,532,194**						85 Indeks	**17,156,771,024**	
7	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	13 dokumen	13 dokumen	**103,350,000**	**224,453,500**	**224,867,500**						13 dokumen	**246,898,850**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Anggaran				4 Dokumen	4 Dokumen	42,150,000	113,583,550	113,583,550	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	4 Dokumen	124,941,905	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Renja				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Renja Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Renstra				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen LKIP				1 Dokumen	1 Dokumen	61,200,000	110,869,950	111,283,950	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	121,956,945	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Dokumen LKPJ/LPPD				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Monev Kinera Triwulanan				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan	orang		orang	65 orang	65 orang	**12,943,366,441**	**12,390,532,641**	**12,594,118,985**						65 orang	**13,629,324,975**	
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	dokumen		dokumen	1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	dokumen		dokumen	12 dokumen	12 dokumen									12 dokumen		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	12,872,596,441	12,368,506,441	12,573,923,085	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			0	85 Orang/bulan	13,605,357,085	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				85 Orang/bulan	85 Orang/bulan					Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum				85 Orang/bulan		
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	12,120,000	11,806,300	9,976,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	1 Dokumen	12,726,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	58,650,000	10,219,900	10,219,900	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Laporan	11,241,890	Kecamatan Cimahi Selatan
7	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Pegawai yang Tersosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang		orang	134 orang	134 orang	**269,754,350**	**66,419,100**	**59,930,000**						134 orang	**73,061,010**	
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				12 Dokumen	12 Dokumen	9,500,000	9,492,000	4,000,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Dokumen	10,441,200	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				150 Orang	150 Orang	260,254,350	56,927,100	55,930,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	150 Orang	62,619,810	Kecamatan Cimahi Selatan
7	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah bulan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang terfasilitasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**936,821,379**	**859,936,889**	**1,084,981,289**						12 bulan	**953,284,327**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	26,239,000	14,952,000	14,952,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	27,550,950	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan perlengkapan/peralatan kantor				12 Bulan	12 Bulan	278,255,700	273,383,400	466,602,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	300,721,740	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor				12 Bulan	12 Bulan	356,888,607	337,607,339	337,607,339	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	371,368,072	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Cetakan dan Penggandaan				12 Bulan	12 Bulan	52,540,000	39,264,150	39,269,550		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	43,190,565	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0 Paket									0 Paket		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	75,000,000	75,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	78,750,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0 Dokumen									0 Dokumen		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi Koordinasi dan Konsultasi				12 Bulan	12 Bulan	147,898,072	119,730,000	151,550,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	131,703,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah pengadaan barang milik daerah	paket		paket	1 paket	1 paket	**82,000,000**	**81,970,000**	**112,250,000**						1 paket	**90,167,000**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	82,000,000	81,970,000	112,250,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	0 Unit	90,167,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Set Pengadaan Mebel				10 set	10 set									10 set		
7	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang terfasilitasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**775,097,000**	**713,219,000**	**704,219,000**						12 bulan	**784,540,900**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Jasa Air				12 Bulan	12 Bulan	233,997,000	233,997,000	224,997,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	257,396,700	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Bulan Jasa Komunikasi				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Bulan Jasa Listrik				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	541,100,000	479,222,000	479,222,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	527,144,200	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah bulan terfasilitasinya sarana dan prasarana yang terfasilitasi	bulan		bulan	12 bulan	12 bulan	**1,208,502,000**	**1,254,085,420**	**1,253,165,420**						12 bulan	**1,379,493,962**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Bulan Pemberian BBM				12 Bulan	12 Bulan	495,650,000	493,168,420	493,168,420	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	542,485,262	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Bulan Pemeliharaan kendaraan yang diservice				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
						Jumlah Unit Kendaraan yang di asuransikan				7 Unit	7 Unit									7 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung Kantor				12 Bulan	12 Bulan	712,852,000	760,917,000	759,997,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			0	12 Bulan	837,008,700	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	86 Indeks	86 Indeks	**888,255,909**	**888,255,650**	**876,375,650**						86 Indeks	**977,081,215**	
7	**1**	**2**	2.02		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	Jumlah dokumen administrasi yang diterbitkan	dokumen		dokumen	45000 dokumen	45000 dokumen	**826,156,350**	**826,156,350**	**814,276,350**						45000 dokumen	**908,771,985**	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Dokumen Administrasi Kependudukan yang Diterbitkan				45000 Dokumen	45000 Dokumen	826,156,350	826,156,350	814,276,350		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	45000 Dokumen	908,771,985	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Dokumen SKM				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
						Jumlah Media Informasi yang Dapat Diakses Masyarakat				1 Media	1 Media									1 Media		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**2**	2.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**62,099,559**	**62,099,300**	**62,099,300**						4 kegiatan	**68,309,230**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan PKH				4 Kegiatan	4 Kegiatan	62,099,559	62,099,300	62,099,300	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	68,309,230	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kecamatan Cimahi Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen	**641,961,581**	**759,616,300**	**1,034,513,300**						100 Persen	**835,577,930**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Cimahi Selatan	100 Persen		0 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kecamatan Cimahi Selatan	85 Persen		0 Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	0 Kegiatan		0 Kegiatan	803 Kegiatan	803 Kegiatan	**593,836,381**	**636,491,400**	**911,388,400**						803 Kegiatan	**700,140,540**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Usulan Musrenbang Kecamatan				1 Dokumen	1 Dokumen	85,125,000	84,637,000	84,637,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	93,100,700	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan Monitoring Evaluasi Program Pemberydaan Masyarakat Yang Terfasilitasi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	153,000,000	132,340,000	258,437,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	145,574,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				0 Unit	0 Unit									0 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat di Kecamatan				11 Lembaga	11 Lembaga	355,711,381	419,514,400	568,314,400	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 Lembaga	461,465,840	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				0 Pokmas / Ormas	0 Pokmas / Ormas									0 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**	2.03		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	**48,125,200**	**123,124,900**	**123,124,900**						4 kegiatan	**135,437,390**	
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi UMKM yang dilaksanakan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	48,125,200	123,124,900	123,124,900	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	135,437,390	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**120,122,000**	**208,308,000**	**208,308,000**						100 Persen	**229,138,800**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**120,122,000**	**208,308,000**	**208,308,000**						24 kegiatan	**229,138,800**	
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				24 Kegiatan	24 Kegiatan	120,122,000	208,308,000	208,308,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	24 Kegiatan	229,138,800	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				0 Laporan	0 Laporan									0 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**139,120,000**	**139,115,000**	**139,115,000**						100 Persen	**153,026,500**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	**139,120,000**	**139,115,000**	**139,115,000**						2 kegiatan	**153,026,500**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				4 Kegiatan	4 Kegiatan	139,120,000	139,115,000	139,115,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	153,026,500	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,540,784,300**	**2,383,765,000**	**2,391,885,000**							**3,025,416,500**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kelurahan Cibeber	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,749,276,500**	**1,592,257,200**	**1,600,377,200**						100 Persen	**2,154,757,920**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam Penyusunan Program dan PelaksanaanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cibeber	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kelurahan Cibeber	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	126 kegiatan	126 kegiatan	**1,749,276,500**	**1,592,257,200**	**1,600,377,200**						126 kegiatan	**2,154,757,920**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	49,040,000	47,621,000	47,621,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	52,383,100	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				14 Kegiatan	14 Kegiatan	1,189,900,000	769,200,000	769,200,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	14 Kegiatan	1,249,395,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Lembaga	12 Lembaga	510,336,500	775,436,200	783,556,200	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Lembaga	852,979,820	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas									12 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**754,207,800**	**754,207,800**	**754,207,800**						100 Persen	**829,628,580**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah kegiatan monitoring siskamling	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**754,207,800**	**754,207,800**	**754,207,800**						24 kegiatan	**829,628,580**	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan LINMAS	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				4 Kegiatan	4 Kegiatan	754,207,800	754,207,800	754,207,800	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	829,628,580	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Kegiatan Pembinaan Linmas				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**37,300,000**	**37,300,000**	**37,300,000**						100 Persen	**41,030,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**37,300,000**	**37,300,000**	**37,300,000**						3 kegiatan	**41,030,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	2 Kegiatan	37,300,000	37,300,000	37,300,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeber	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Kegiatan	41,030,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				500 Orang	500 Orang									500 Orang		
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0					0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**3,541,507,100**	**3,294,807,100**	**3,269,984,100**							**4,194,017,810**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kelurahan Leuwigajah	persen		persen	100 persen	100 persen	**2,276,312,700**	**2,029,612,700**	**2,004,789,700**						100 persen	**2,802,303,970**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cibeureum	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan partisipasi di Kelurahan Leuwigajah	persen		persen	85 persen	85 persen									85 persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	104 kegiatan	104 kegiatan	**2,276,312,700**	**2,029,612,700**	**2,004,789,700**						104 kegiatan	**2,802,303,970**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	53,475,000	53,475,000	53,475,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	52,822,500	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				20 Kegiatan	20 Kegiatan	1,681,000,000	1,081,200,000	1,081,200,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	20 Kegiatan	1,765,050,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Lembaga	12 Lembaga	541,837,700	894,937,700	870,114,700	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	12 Lembaga	984,431,470	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				12 Pokmas / Ormas	12 Pokmas / Ormas									12 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,212,244,400**	**1,212,244,400**	**1,212,244,400**						100 persen	**1,333,468,840**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling	Kegiatan		Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	**1,212,244,400**	**1,212,244,400**	**1,212,244,400**						24 Kegiatan	**1,333,468,840**	
						Jumlah Kegiatan pembinaan LINMAS	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling di Kelurahan Leuwigajah				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,212,244,400	1,212,244,400	1,212,244,400	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	1,333,468,840	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Leuwigajah				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**52,950,000**	**52,950,000**	**52,950,000**						100 Persen	**58,245,000**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**52,950,000**	**52,950,000**	**52,950,000**						3 kegiatan	**58,245,000**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Leuwigajah				2 Kegiatan	2 Kegiatan	52,950,000	52,950,000	52,950,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Leuwigajah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Kegiatan	58,245,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				450 Orang	450 Orang									450 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0					0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**2,788,536,000**	**2,614,790,050**	**2,607,110,050**							**3,339,006,520**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kelurahan Utama	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,888,414,800**	**1,727,203,750**	**1,719,523,750**						100 Persen	**2,362,661,590**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cibeureum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kelurahan Utama	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	126 kegiatan	126 kegiatan	**1,888,414,800**	**1,727,203,750**	**1,719,523,750**						126 kegiatan	**2,362,661,590**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	58,650,000	58,649,900	58,649,900	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	64,514,890	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				16 Kegiatan	16 Kegiatan	1,354,600,000	872,356,850	872,356,850	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	16 Kegiatan	1,422,330,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Lembaga	13 Lembaga	475,164,800	796,197,000	788,517,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	13 Lembaga	875,816,700	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas									13 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**845,986,000**	**833,986,000**	**833,986,000**						100 Persen	**917,384,600**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah kegiatan monitoring siskamling	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**845,986,000**	**833,986,000**	**833,986,000**						24 kegiatan	**917,384,600**	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan LINMAS	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				4 Kegiatan	4 Kegiatan	845,986,000	833,986,000	833,986,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	917,384,600	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Utama				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**54,135,200**	**53,600,300**	**53,600,300**						100 Persen	**58,960,330**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**54,135,200**	**53,600,300**	**53,600,300**						3 kegiatan	**58,960,330**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Utama				2 Kegiatan	2 Kegiatan	54,135,200	53,600,300	53,600,300	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Utama	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Kegiatan	58,960,330	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				300 Orang	300 Orang									300 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0					0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**5,418,064,370**	**4,998,341,000**	**4,944,648,000**							**6,535,220,620**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kelurahan Melong	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**3,756,932,200**	**3,337,209,050**	**3,283,516,050**						100 Persen	**4,707,975,475**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Melong	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase Stakeholder yang terlibat dalam Perencanaan Partisipatif di Kelurahan Melong	Persen		Persen	85 Persen	85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	110 kegiatan	110 kegiatan	**3,756,932,200**	**3,337,209,050**	**3,283,516,050**						110 kegiatan	**4,707,975,475**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Dokumen	1 Dokumen	82,100,200	81,200,200	81,200,200	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Dokumen	89,320,220	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				750 Lembaga Kemasyarakatan	750 Lembaga Kemasyarakatan									750 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				36 Kegiatan	36 Kegiatan	2,986,600,000	1,908,076,800	1,908,076,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	36 Kegiatan	3,135,930,000	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Lembaga	13 Lembaga	688,232,000	1,347,932,050	1,294,239,050	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	13 Lembaga	1,482,725,255	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				13 Pokmas / Ormas	13 Pokmas / Ormas									13 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**1,613,452,700**	**1,613,452,700**	**1,613,452,700**						100 Persen	**1,774,797,970**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah kegiatan monitoring siskamling	Kegiatan		Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	**1,613,452,700**	**1,613,452,700**	**1,613,452,700**						24 Kegiatan	**1,774,797,970**	
						Jumlah Kegiatan Pembinaan LINMAS	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,613,452,700	1,613,452,700	1,613,452,700	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	1,774,797,970	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Melong				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**47,679,470**	**47,679,250**	**47,679,250**						100 Persen	**52,447,175**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**47,679,470**	**47,679,250**	**47,679,250**						3 kegiatan	**52,447,175**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan PHBN dan PHBA				2 Kegiatan	2 Kegiatan	47,679,470	47,679,250	47,679,250	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Melong	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Kegiatan	52,447,175	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				600 Orang	600 Orang									600 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0					0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**4,470,353,570**	**4,211,385,350**	**4,185,385,350**							**5,468,059,095**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Prosentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan di Kelurahan Cibeureum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**2,994,736,620**	**2,735,768,650**	**2,709,768,650**						100 Persen	**3,844,880,725**	
						Prosentase RW yang terfasilitasi dalam penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Cibeureum	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Prosentase stakeholder yang terlibat dalam perencanaan partisipatif di Kelurahan Cibereum	persen		persen	100 persen	100 persen									100 persen		
7	**1**	**3**	2.02		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Jumlah kegiatan Pemberdayaan	kegiatan		kegiatan	126 kegiatan	126 kegiatan	**2,994,736,620**	**2,735,768,650**	**2,709,768,650**						126 kegiatan	**3,844,880,725**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Dokumen Musrenbang				1 Doku	1 Doku	71,250,120	71,249,850	71,249,850	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 Doku	78,374,835	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				0 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan									0 Lembaga Kemasyarakatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				29 Kegiatan	29 Kegiatan	2,413,150,000	1,543,883,900	1,543,883,900	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	29 Kegiatan	2,533,807,500	Kecamatan Cimahi Selatan
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Lembaga yang Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Lembaga	11 Lembaga	510,336,500	1,120,634,900	1,094,634,900	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	11 Lembaga	1,232,698,390	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				11 Pokmas / Ormas	11 Pokmas / Ormas									11 Pokmas / Ormas		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan sesuai penugasan kepala daerah	persen		persen	100 persen	100 persen	**1,427,730,000**	**1,427,730,000**	**1,427,730,000**						100 persen	**1,570,503,000**	
7	**1**	**4**	7.03		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling	kegiatan		kegiatan	24 kegiatan	24 kegiatan	**1,427,730,000**	**1,427,730,000**	**1,427,730,000**						24 kegiatan	**1,570,503,000**	
						Jumlah kegiatan pembinaan LINMAS	kegiatan		kegiatan	12 kegiatan	12 kegiatan									12 kegiatan		
7	1	4	7.03	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Monitoring Siskamling				4 Kegiatan	4 Kegiatan	1,427,730,000	1,427,730,000	1,427,730,000	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	4 Kegiatan	1,570,503,000	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah kegiatan pembinaan linmas di Kelurahan Cibeureum				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Pembinaan RT dan RW				4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen	**47,886,950**	**47,886,700**	**47,886,700**						100 Persen	**52,675,370**	
7	**1**	**5**	2.01		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Cibeureum	kegiatan		kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	**47,886,950**	**47,886,700**	**47,886,700**						3 kegiatan	**52,675,370**	
7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan PHBN PHBA di Kelurahan Cibeureum				2 Kegiatan	2 Kegiatan	47,886,950	47,886,700	47,886,700	Kota Cimahi, Cimahi Selatan, Cibeureum	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	2 Kegiatan	52,675,370	Kecamatan Cimahi Selatan
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				400 Orang	400 Orang									400 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	6	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila				0 Lembaga Masyarakat	0 Lembaga Masyarakat	0	0	0					0	0 Lembaga Masyarakat	0	Kecamatan Cimahi Selatan
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**12,573,814,000**	**12,418,395,000**	**39,038,983,165**							**12,248,814,000**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**5,718,106,850**	**6,015,674,150**	**7,108,215,765**						4 Laporan	**5,850,170,950**	
						Jumlah Dokumen Perencanaan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
8	**1**	**1**	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**13,354,800**	**187,953,900**	**192,972,900**						4 Laporan	**13,355,000**	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	7,904,900	106,943,900	111,962,900	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Dokumen	7,905,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	4 Laporan	5,449,900	81,010,000	81,010,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Seluruh Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Laporan	5,450,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**4,860,775,650**	**4,955,091,050**	**5,929,623,075**						25 Orang	**4,966,375,621**	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	26 Orang/bulan	4,860,775,650	4,955,091,050	5,929,623,075	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26 Orang/bulan	4,966,375,621	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
																Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum						
8	**1**	**1**	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang	**115,952,000**	**96,657,000**	**80,848,000**						25 Orang	**151,530,000**	
						Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang		Orang	25 Orang	25 Orang									25 Orang		
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	Paket		Paket	25 Paket	25 Paket									25 Paket		
8	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	25 Paket	0	0	0					Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25 Paket	34,902,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	58,776,000	80,772,000	64,963,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30 Orang	58,914,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	30 Orang	57,176,000	15,885,000	15,885,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	30 Orang	57,714,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Jumlah Laporan Penyediaan Barang yang mendukung Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan	**389,971,000**	**370,971,800**	**514,545,790**						12 Laporan	**386,135,800**	
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	5 Paket	168,040,100	121,351,400	232,847,990		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5 Paket	165,002,900	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	42,621,100	48,621,100	51,105,100		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Paket	42,624,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	21,082,800	26,012,300	28,183,700		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Paket	20,281,200	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				175 Laporan	175 Laporan	158,227,000	174,987,000	202,409,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	175 Laporan	158,227,700	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**30,000,000**	**30,000,000**	**30,000,000**						1 Laporan	**30,000,000**	
8	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	1 Unit	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	30,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan	**160,135,800**	**187,490,800**	**172,716,400**						12 Bulan	**155,401,000**	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
						Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang disediakan	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
						Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Yang disediakan	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	1,200,000	1,200,000	1,200,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	6,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Laporan	4 Laporan	25,450,000	25,450,000	25,450,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Laporan	25,470,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	133,485,800	160,840,800	146,066,400		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12 Laporan	123,931,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit	**147,917,600**	**187,509,600**	**187,509,600**						1 Unit	**147,373,529**	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Unit		Unit	3 Unit	3 Unit									3 Unit		
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	4 Unit	47,917,600	87,509,600	87,509,600		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4 Unit	47,373,529	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100,000,000	100,000,000	100,000,000		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya			Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1 Unit	100,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**869,296,250**	**1,173,561,700**	**1,173,561,700**						1 Laporan	**875,938,550**	
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	Orang		Orang	1760 Orang	1760 Orang									1760 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**1**	**2**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**869,296,250**	**1,173,561,700**	**1,173,561,700**						1 Laporan	**875,938,550**	
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Orang Yang mengikuti Koordinasi Bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang di susun	Orang		Orang	1760 Orang	1760 Orang									1760 Orang		
8	1	2	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	10,000,000	3,000,000	3,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	0 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				3 Laporan	3 Laporan	158,923,900	552,031,000	552,031,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	3 Laporan	165,566,050	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				280 Orang	280 Orang									280 Orang		
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1760 Orang	1760 Orang	700,372,350	618,530,700	618,530,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	1760 Orang	700,372,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan									10 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	3			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,678,949,950**	**1,977,250,200**	**26,749,005,750**						1 Laporan	**2,180,000,000**	
						Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan	Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
						Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang									20 Orang		
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	10 Laporan	10 Laporan									10 Laporan		
8	**1**	**3**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,678,949,950**	**1,977,250,200**	**26,749,005,750**							1 Laporan	**2,180,000,000**	
						Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan	Lembaga		Lembaga	10 Lembaga	10 Lembaga									10 Lembaga		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		Orang	20 Orang	20 Orang									20 Orang		
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
8	1	3	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	5,300,000	5,000,000	5,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/Partai politik	0 Dokumen	5,300,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	8,840,000	8,000,000	8,000,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/Partai politik	1 Laporan	8,840,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Lembaga/Parpol Penerima Bantuan Keuangan				10 Lembaga	10 Lembaga	2,659,749,200	1,959,250,200	26,661,798,750	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/Partai politik	10 Lembaga	2,159,779,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	0 Orang									0 Orang		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Persentase Layanan Bawaslu yang terselesaikan				100 %	100 %									100 %		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				25 Orang	25 Orang	2,500,000	2,500,000	71,707,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/Partai politik	25 Orang	2,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				10 Laporan	10 Laporan	2,560,750	2,500,000	2,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/Partai politik	10 Laporan	3,580,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**476,660,450**	**510,021,050**	**661,521,050**						1 Laporan	**510,000,000**	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang									5 Orang		
8	**1**	**4**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	Laporan		Laporan	5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**476,660,450**	**510,021,050**	**661,521,050**						1 Laporan	**510,000,000**	
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas	Orang		Orang	5 Orang	5 Orang									5 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	4	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	0 Dokumen	8,809,850	4,800,000	6,500,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga	0 Dokumen	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
8	1	4	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	15,250,250	4,800,000	3,100,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga	1 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				100 Orang	100 Orang	396,000,050	461,982,050	613,482,050	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga	100 Orang	420,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Orang	5 Orang	40,000,300	30,100,000	30,100,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga	5 Orang	40,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	4	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				5 Laporan	5 Laporan	16,600,000	8,339,000	8,339,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat /Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga	5 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	5			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**671,950,900**	**528,137,900**	**528,137,900**						1 Laporan	**672,704,500**	
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		Orang	470 Orang	470 Orang									470 Orang		
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang									100 Orang		
						Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	**1**	**5**	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		Orang	470 Orang	470 Orang	**671,950,900**	**528,137,900**	**528,137,900**						470 Orang	**672,704,500**	
						Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang		Orang	100 Orang	100 Orang								100 Orang		
8	1	5	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				12 Laporan	12 Laporan	9,999,700	3,189,700	3,189,700	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	12 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				100 Orang	100 Orang	349,783,000	270,400,000	270,400,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	100 Orang	350,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	5	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				470 Orang	470 Orang	312,168,200	254,548,200	254,548,200	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Lembaga/ Forum	470 Orang	312,704,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan	**2,158,849,600**	**2,213,750,000**	**2,818,541,000**						1 Laporan	**2,160,000,000**	
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan									1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		Orang	85 Orang	85 Orang								85 Orang		
						Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang								30 Orang		
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	6	2.01		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	4 Laporan	4 Laporan	**2,158,849,600**	**2,213,750,000**	**2,818,541,000**						4 Laporan	**2,160,000,000**	
						Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan		Laporan	1 Laporan	1 Laporan								1 Laporan		
						Jumlah Orang yang mengikuti koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		Orang	85 Orang	85 Orang								85 Orang		
						Jumlah Orang yang mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang		Orang	30 Orang	30 Orang								30 Orang		

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	6	2.01	1	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	9,462,300	5,300,000	5,300,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Forum	1 Laporan	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	2	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				1 Laporan	1 Laporan	19,953,600	6,200,000	6,200,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Forum	1 Laporan	20,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				30 Orang	30 Orang	149,983,500	190,900,000	190,900,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Forum	30 Orang	150,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				85 Orang	85 Orang	946,901,300	1,217,200,000	1,403,700,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Forum	85 Orang	946,898,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2023		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan			Nasional	Daerah				
8	1	6	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				4 Laporan	4 Laporan	24,452,300	17,150,000	17,150,000	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi - Masyarakat /Kelompok Masyarakat /Forum	4 Laporan	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0 Dokumen	1,008,096,600	777,000,000	1,195,291,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk. Kota Cimahi - Tim Pemantauan dan Pengamanan Wilayah Tk. Kota Cimahi -	0 Dokumen	1,008,102,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	4 Laporan									4 Laporan		
TOTAL												1,349,417,671,118	1,493,129,280,435	1,612,560,641,219							1,422,094,379,291	

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 08 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,

NANA FITRIANA

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 721