

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah I Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting Lainnya	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
I	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Wilayah I						
	1 Forum BKPP Tahun I	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	95%	350.000.000,00	APBD		95%	385.000.000,00
	2 Koordinasi & Sinergitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan	Prosentase kesesuaian pelaksanaan program	Kab./Kota di Wilavah I	95%	500.000.000,00	APBD		95%	550.000.000,00
	3 Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2016 yang meliputi Bidang Pemerintahan.	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	95%	150.000.000,00	APBD		95%	165.000.000,00
	4 Pelaksanaan Pra Musrenbang	Tingkat Kesesuaian Perencanaan	Kab./Kota di Wilavah I	85%	250.000.000,00	APBD		85%	275.000.000,00
	5 Fasilitasi Pengembangan Cagar Biosfer Cibodas	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	85%	500.000.000,00	APBD		85%	550.000.000,00
	6 Penguatan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Rangka Peningkatan Daya	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	95%	150.000.000,00	APBD		95%	165.000.000,00
	7 Pengembangan Agribisnis dan Agro Industri	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	95%	150.000.000,00	APBD		95%	165.000.000,00
	8 Fasilitasi Pemuliaan Padi Varietas Pandan Wangi dan Pengembangan Varietas Unggul	Tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan	Kab./Kota di Wilavah I	70%	100.000.000,00	APBD		70%	110.000.000,00
	9 Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kemandirian	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Kab./Kota di Wilavah I	95%	150.000.000,00	APBD		95%	165.000.000,00
	10 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Growth Center) Palabuhan Ratu	Tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan	Kab./Kota di Wilavah I	70%	100.000.000,00	APBD		70%	110.000.000,00
	11 Fasilitasi Advisor Pembangunan Wilayah I	Tersedianya Data Akurat Pembangunan Jawa Barat	Kab./Kota di Wilavah I	95%	150.000.000,00	APBD		95%	165.000.000,00
	12 Pengembangan Agrowisata Koridor Bogor-Puncak-Cianjur; Ekowisata Pemandangan Alam dan Bahari Koridor Bogor, Sukabumi, Palabuhanratu	Tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan	Kab./Kota di Wilayah I	70%	100.000.000,00	APBD		70%	110.000.000,00
	13 Fasilitasi Pusat Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Hias untuk Pasar Regional dan Global	Tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan	Kab./Kota di Wilayah I	70%	100.000.000,00	APBD		70%	110.000.000,00
	14 Pengembangan Sentra Ternak Sapi Potong, Sapi Perah, ayam Ras dan	Tingkat penanganan dan pengelolaan kewilayahan	BKPP Wil I	70%	100.000.000,00	APBD		70%	110.000.000,00
	15 Koordinasi dan Monitoring Sinergitas Pembangunan bidang Perekonomian	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan		95%	100.000.000,00			95%	
	16 Koordinasi dan Sinergitas Pemerintahan Kelurahan dan Desa se-Wilayah I	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan		95%	200.000.000,00			95%	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana)				Catatan Penting Lainnya	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	4	3	5	6	7	8	9	10
17	Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan	Wilayah I	95%	350.000.000,00			95%	
18	Fasilitasi dan Monitoring Pembangunan Aspek Kesejahteraan Sosial	Tingkat Kesesuaian Antara Perencanaan dengan		95%	400.000.000,00			95%	
19	Koordinasi dan Sinergitas Kependudukan di Wilayah I	Prosentase Akurasi Data Kependudukan		90%	100.000.000,00			90%	
20	Rapat Koordinasi dan Rekonsiliasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah I	Terlaksananya Sasaran Kepada Wajib Pajak		95%	100.000.000,00			95%	
21	Forum Silaturahmi Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Tersedianya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		95%	50.000.000,00			95%	
22	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Tersedianya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan		95%	300.000.000,00			95%	
II	Program Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kenegawaian		Wilayah I						
1	Kegiatan Penataan Batas Wilayah di Wilayah I	Jumlah Kerjasama Antar Provinsi Berbatasan	Kab./Kota di Wilayah I	100%	75.000.000,00	APBD		60%	82.500.000,00
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Wilayah I						
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah regulasi penegasan batas wilayah	Kab./Kota di Wilayah I	61%	300.000.000,00	APBD		60%	330.000.000,00
IV	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Wilayah I			APBD		0%	-
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPP Wilayah I	Meningkatnya Kinerja Aparatur dan Kesejahteraan dan	Kab./Kota di Wilayah I	100%	2.000.000.000,00	APBD		100%	2.200.000.000,00
V	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Wilayah I			APBD		75%	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPP Wilayah I	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional unit kerja	Kab./Kota di Wilayah I	100%	2.650.000.000,00	APBD		60%	2.915.000.000,00
VI	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur		Wilayah I						
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BKPP Wilayah I	Terwujudnya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana	BKPP Wil I	100%	1.750.000.000,00	APBD		55%	1.925.000.000,00
VII	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan		Wilayah I						
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Terwujudnya Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana	BKPP Wil I	100%	225.000.000,00	APBD			247.500.000,00
		Kecermatan dalam Pengelolaan							