



PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2023





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah, Gedung B Lantai 3 Telepon : (022) 6642865
Fax. : (022) 6642865 Website : cimahikota.go.id, e-mail: bappeda@cimahikota.go.id
Cimahi - 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 050/Kep. 307 /SEKRE/2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan pada saat ini serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 360 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 Perubahan Rencana Kerja;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun selaras dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;

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 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. 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);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
 8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 9. 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);
 10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
 11. 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);
 12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
 13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);

14. 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 Kota Cimahi Nomor 139);
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 203);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023;
- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Perubahan Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023;

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 29 Agustus 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730413 199803 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA CIMAHI
NOMOR : 050/Kep. /SEKRE/2023
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN,
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 dapat terlaksana dengan baik.

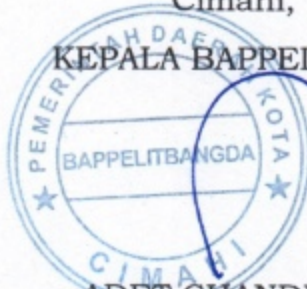
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi yang dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan pembangunan baik aspek keuangan, target dan realisasinya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala curahan waktu, pikiran dan tenaga serta kontribusinya dalam penyusunan dokumen ini sehingga dapat tersusun dengan baik sesuai pedoman.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami juga mengharapkan *feedback* dari semua pihak demi perbaikan di masa selanjutnya. Segala kritik, saran dan tanggapan merupakan masukan dalam upaya kemajuan pembangunan di Kota Cimahi.

Cimahi, 29 Agustus 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M
NIP 19730413 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum 2

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan 6

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCAN KERJA
BAPPELITBBANGDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN
2023 9**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 24

2.2.1 Kesesuaian Program Antara Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota
Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 24

2.2.2 Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda
Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 24

2.2.3 Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi
Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 24

**BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN
RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI
TAHUN 2023 26**

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 26

3.2 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023..... 27

BAB IV PENUTUP 45

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Periode Pelaksanaan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	10
Tabel 2.2	Hasil Evaluasi terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD 2023	25
Tabel 3.1	Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi.....	26
Tabel 3.2	Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Renja Bappelitbangda Tahun 2023.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan proses pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang terbagi dalam dua fase penyusunan dokumen, yakni Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi bahan awal untuk pembahasan dalam forum diskusi dengan *stakeholders* tingkat Perangkat Daerah atau disebut Forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah merupakan upaya penyusunan perencanaan partisipatif dengan pendekatan *bottom up*, yaitu proses fasilitasi partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam menyusun Rancangan Renja sebelum Renja Perangkat Daerah ditetapkan serta menjadi bahan masukan untuk penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Adapun Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023, yang ditetapkan melalui 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.

Berdasarkan amanat pada pasal 360 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 Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaannya sampai dengan triwulan II dalam tahun berkenaan menunjukkan ketidaksesuaian dengan berbagai perkembangan keadaan.

Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023, khususnya target indikator kinerja daerah, sejalan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang harus disesuaikan.

Untuk itu, perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan asumsi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 adalah:

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

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan 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, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15. Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
16. 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);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. 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);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
23. 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);
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
 27. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
 28. 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 Kota Cimahi Nomor 139);
 29. 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, (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721; Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 203).

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan pada perencanaan dan penganggaran tingkat kota, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. Pergeseran pagu sub kegiatan antar bidang, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu sub

kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa perubahan Renja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Penetapan Perubahan RKPD tahun berjalan.

Sedangkan dasar pertimbangan perubahan RKPD, yang ditindaklanjuti dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah, menurut ketentuan tersebut di atas, yaitu adanya perubahan pada:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah karena adanya berbagai permasalahan yang berkembang sehingga perlu menjadi prioritas penanganan secara cepat dalam APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program, kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- f. Sinkronisasi penyelesaian program/kegiatan yang telah ditetapkan pada APBD Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023, sinkronisasi capaian sasaran Renstra Tahun 2023-2026, serta sinkronisasi penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko, Reformasi Birokrasi dan SAKIP.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun melalui tahapan penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari perumusan dan penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, tahapan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan



Renja Perangkat Daerah serta tahapan penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Bappelitbangda Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Bappelitbangda Kota Cimahi triwulan II terdapat beberapa kinerja yang tercapai sesuai target serta kinerja yang masih dalam proses pencapaian target yang direncanakan pada akhir tahun anggaran 2023.

Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 dalam melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program, 18 kegiatan dan 59 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp.15.204.051.597,-, capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2023 sebesar Rp.6.756.233.993,- atau 44,44%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih belum 50% karena ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan atau kegiatan yang mundur pelaksanaannya. Adapun rincian realisasi target kinerja dan anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket		
			RKPD			APBD		I		II								
			1	2	3	4			5		6		7		8		9	
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah					15,708,067,500			15,204,051,597		2,504,097,707		3,878,385,772		6,382,483,479		0	41.97	
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1)Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	705,514,500	100	467,331,080	0	37,057,708	100	59,887,036	100	96,944,744	100	20,74			
		2)Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80		80	39,177,650	2	3,000,000	0	11,082,000	0	14,082,000	0	35.94			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	8	705,514,500	8	467,331,080	0	37,057,708	4	59,887,036	4	96,944,744	50.0	20,74			
		2)Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan		10		10	39.177.650	2	3,000,000	4	11,082,000	6	14,082,000	75	35.94			
	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)	Dokumen	2	235,000,000	2	191,705,130	0	26,082,708	1	15,859,536	1	41,942,244	50.0	21.88			

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	15,514,500	13	20,304,550	0	0	13	5,279,000	100	5,279,000	100	26.0	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	30,000,000	13	20,304,550	13	1,500,000	13	5,279,000	26	6,779,000	100	33,39	
	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)	Dokumen	2	370,000,000	2	237,432,700	0	10,975,000	1	33,782,000	1	44,757,000	50.0	18,85	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	25,000,000	7	17,888,700	0	0	7	4,966,500	7	4,966,500	100	27.76	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	30,000,000	7	18,873,100	7	1,500,000	7	5,803,000	14	7,303,000	100	38.7	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket	
			RKPD			APBD		I		II							
			1	2	3	4			5		6		7		8		9
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1)Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	100	405,000,000	100	333,854,708	0	83,868,708	100	92,610,858	100	176,479,566	100	52.86		
		2)Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	80		80	29,456,800	0	0	0	11,548,100	0	11,548,100	0	39.20		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokumen	8	405,000,000	8	333,854,708	0	83,868,708	4	92,610,858	4	176,479,566	50.0	52.86		
		2)Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan		10		10	29,456,800	2	0	4	11,548,100	6	11,548,100	75	39.20		
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	210,000,000	2	190,744,200	0	52,454,000	1	66,874,650	1	119,328,650	50.0	62.56		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	15,000,000	5	10,870,800	0	0	5	2,393,400	5	2,393,400	100	22.02		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
	1	2	3	4			5		6		7		8		9	
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	15,000,000	5	15,000,000	5	0	5	7,061,000	10	7,061,000	100	47.07	
	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)	Dokumen	2	150,000,000	2	122,559,758	0	31,414,708	1	19,732,508	1	51,147,216	50.0	41.73	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	15,000,000	4	9,679,950	0	0	4	3,610,300	4	3,610,300	100	37.30	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	15,000,000	4	14,456,800	4	0	4	4,487,100	8	4,487,100	100	31.04	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1)Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan 2)Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan	Persen	100	605,000,000	100	324,884,864	0	22,483,808	100	103,039,208	100	125,523,016	100	38.64	
			Persen	80		8	112,143,828	2	23,092,916	4	24,806,916	6	47,899,832	75	42.71	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			1	2	3	4			5		6		7		8	
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Infrastruktur dan Kewilayahan														
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan 2)Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	8	605,000,000	8	324,884,864	0	22,483,808	4	103,039,208	4	125,523,016	50.0	38.64	
				10		10	112,143,828	2	23,092,916	4	24,806,916	6	47,899,832	75	42.71	
	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)	Dokumen	2	300,000,000	2	115,096,864	0	15,733,808	1	11,549,708	1	27,283,516	50.0	23.7	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	15,000,000	2	13,373,000	0	-	2	2,994,500	2	2,994,500	100	22.4	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	65,000,000	2	59,608,964	2	10,584,208	2	13,634,708	4	24,218,916	100	40.63	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket	
			RKPD			APBD		I		II							
			1	2	3	4			5		6		7		8		9
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	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)	Dokumen	2	110,000,000	2	189,365,000	0	4,750,000	1	86,645,000	1	91,395,000	50.0	48.26		
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	15,000,000	2	7,050,000	0	2,000,000	2	1,850,000	2	3,850,000	100	54.61		
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	100,000,000	2	52,534,864	2	12,508,708	2	11,172,208	4	23,680,916	100	45.08		
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	Persen	100	505,680,000	100	584,988,164	0	24,721,644	0	19,080,708	0	43,802,352	0.0	7.49		
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	2	375,680,000	2	526,360,664	0	21,671,644	0	19,080,708	0	40.752,352	0.0	7.74		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			1	2	3	4			5		6		7		8	
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1	75,680,000	1	51,336,914	0	11,711,644	0	10,074,708	0	21,786,352	0.0	42.44	
	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	Rekomendasi	1	300,000,000	4	475,023,750	0	9,960,000	0	9,006,000	0	18,966,000	0.0	3.99	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	3	75,000,000	3	21,470,850	0	-	0	-	0	-	0.0	-	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	0	-	0	-	0	-	0.0	-	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	0	-	0	-	0	-	0.0	-	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan	Dokumen	2	55,000,000	2	37,156,650	0	3,050,000	0	0	0	3,050,000	0.0	8.21	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan														
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	30,000,000	1	29,999,700	0	3,050,000	0	-	0	3,050,000	0.0	10.17	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pengembangan inovasi	Persen	50	565,000,000	50	570,934,728	0	53,465,788	0	72,149,416	0	125,615,204	0	22.00	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	19	565,000,000	12	570,934,728	0	53,465,788	0	72,149,416	0	125,615,204	0.0	22.0	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	90,000,000	2	118,164,400	0	4,282,500	0	17,900,000	0	22,182,500	0.0	18.77	
	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	Laporan	5	350,000,000	5	452,770,328	0	49,183,288	0	54,249,416	0	103,432,704	0.0	22.84	
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1)Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	1,625,000,000	100	277,415,164	0	47,343,708	100	44,974,208	100	92,317,916	100	33,28	
		2) Persentase capaian indikator program	Persen	80		80	588,875,158	0	68,494,708	0	250,440,708	0	318,935,416	0	54.16	

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1)Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan 2) Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Dokumen	4	730,000,000	4	212,275,164	1	47,343,708	2	41,820,708	3	89,164,416	75	42,00	
			BA	2		2	464,227,700	2	195,731,300	0	0	2	195,731,300	100	42.16	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	240,000,000	2	200,645,164	1	47,343,708	1	41,070,708	2	88,414,416	100	44.07	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	1	50,000,000	1	46,138,000	1	17,165,000	0	0	1	17,165,000	100	37.20	
	Pelaksanaan Musrembang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	BA	1	400,000,000	1	418,089,700	1	178,566,300	0	0	1	178,566,300	100	42.71	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/ RKPD)	Dokumen	2	40,000,000	2	11,630,000	0	0	1	750,000	1	750,000	50.0	6.45	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	2	120,000,000	2	65,140,000	0	-	0	3,153,500	0	3,153,500	0	4.84	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50	100,000,000	50	52,440,000	0	0	0	3,153,500	0	3,153,500	0.0	6.01	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	20,000,000	1	12,700,000	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	17	120.780.000	17	232,821,000	4	20,900,000	5	161,540,500	9	182,440,500	52.9	73,36	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	25,000,000	8	17,958,000	2	0	2	3,861,500	4	3,861,500	50	21.5	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	320,000,000	9	214,863,000	1	20,900,000	3	157,679,000	4	178,579,000	44.4	83.11	
	Implementasi sistem InformasiPemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	430,000,000	3	356,054,158	0	47,594,708	1	88,900,208	1	136,494,916	33.3	38.34	
	Pengelolaan Data dalam Sistem informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan	Dokumen	2	280,000,000	2	206,054,158	0	10,794,708	1	14,507,208	1	25,301,916	50	12.28	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	150,000,000	2	150,000,000	0	36,800,000	0	74,393,000	0	111,193,000	0.0	74.13	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	11,371,873,000	A	251,538,014	A	62,574,144	0	56,221,408	100	118,795,552	100	47,23	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4	5		6		7		8		9		10		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	43	334,885,700	43	251,538,014	13	62,574,144	9	56,221,408	22	118,795,552	51.16	47.23	
	Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	194,885,700	8	171,608,964	2	37,176,144	1	39,502,608	3	76,678,752	37.5	44.68	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	1	9,999,900	0	1,050,000	0	3,000,000	0	4,050,000	0.0	40.5	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Dokumen	1	10,000,000	1	9,999,900	0	0	0	0	0	0	0.0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	Laporan	3	20,000,000	3	19,999,250	3	11,096,000	0	4,809,200	3	15,905,200	100	79.53	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	100,000,000	30	39,930,000	8	13,252,000	8	8,909,600	16	22,161,600	53.3	55.5	
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65	320,000,000	65	125,248,500	0	19,171,000	0	19,747,000	0	38,918,000	0	31.07	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	50	320,000,000	50	125,248,500	50	19,171,000	50	19,747,000	100	38,918,000	100	31.07	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	250,000,000	50	109,148,500	50	12,271,000	0	11,247,000	50	23,518,000	100	21.55	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
1	2	3	Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	25,000,000	50	16,100,000	50	6,900,000	50	8,500,000	100	15,400,000	100	95.65	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	100	10,716,987,300	81	11,033,975,239	0	1.992.537.707	0	3,344,803,288	0	5,537,340.995	0	48.37	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	14	9,986,273,601	14	10,131,097,104	4	1,764,231,905	3	3,160,009,461	7	4,924,241,366	50	48.61	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	9,946,273,601	50	10,093,563,554	50	1,751,744,355	50	3,153,449,461	100	4,905,193,816	100	48.6	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15,000,000	1	14,033,550	1	12,487,550	0	0	1	12,487,550	100	88.98	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Laporan	13	25,000,000	13	23,500,000	3	0	3	6,560,000	6	6,560,000	46.2	27.91	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100	445,003,699	100	527,568,155	100	112,389,518	100	97,331,120	200	209,720,638	100	39.75	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,000,000	1	46,084,000	1	46,084,000	0	0	1	46,084,000	100	100.0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	80,000,000	2	68,640,000	1	11,773,600	0	12,443,300	1	24,216,900	50.0	35.28	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
			4			5		6		7		8		9		
Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	35,000,000	8	33,155,500	2	5,400,000	2	536,900	4	5,936,900	50.0	17.91	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25,000,000	12	12,500,000	3	3,750,000	3	1,750,000	6	5,500,000	50.0	44.0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,003,699	12	299,984,000	3	35,372,418	3	68,306,920	6	103,679,338	50.0	34.56	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75,000,000	1	67,204,655	0	10,009,500	1	14,294,000	1	24,303,500	100.0	36.16	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	75,900,000	1	75,900,000	1	74,925,000	0	-	1	74,925,000	100.0	98.72	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,900,000	1	75,900,000	1	74,925,000	0	-	1	74,925,000	100.0	98.72	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	24	111,200,000	24	111,212,128	6	25,447,104	0	20,681,546	12	46,128,650	50	41.48	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16,200,000	12	16,200,000	3	2,860,685	3	632,036	6	3,492,721	50.0	21.56	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	95,000,000	12	95,012,128	3	22,586,419	3	20,049,510	6	42,635,929	50.0	44.87	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2023)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2023)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD		I		II						
	2	3	4			5		6		7		8		9		
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	43	167,510,000	95	188,197,852	15	15,544,180	45	66,781,161	60	82,325,341	63.16	43.74	
	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	Unit	12	132,510,000	12	133,562,852	3	15,544,180	3	41,967,061	6	57,511,241	50.0	43.06	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	10,000,000	28	10,395,000	0	0	28	9,700,000	28	9,700,000	100.0	93.31	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	25,000,000	64	44,240,000	15	12,300,000	17	15,114,100	32	27,414,100	50.0	61.97	

2.2. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 Terhadap APBD Tahun 2023

2.2.1. Kesesuaian Program Antara Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Bappelitbangda dengan APBD Tahun 2023, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah program dalam Renja seluruhnya dilaksanakan dalam APBD, yaitu terdapat 4 program pada Renja dan 4 program pada APBD yang terdiri dari 1 program urusan pendukung pemerintahan dan 3 program urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

2.2.2. Kesesuaian Kegiatan dan Sub Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan yang ada di Renja Bappelitbangda dengan APBD tahun 2023 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan yang ada di Renja sebanyak 18 kegiatan. Sedangkan untuk sub kegiatan terdapat ketidaksesuaian karena adanya rasionalisasi dengan mempertimbangkan prioritas pembiayaan untuk pencapaian target kinerja, yaitu jumlah sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 63 sub kegiatan, sedangkan yang ada di APBD sebanyak 59 sub kegiatan.

2.2.3. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023

Untuk anggaran yang ada di dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya pengurangan anggaran dalam penetapan APBD. Keputusan anggaran yang diusulkan dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2023 sebesar Rp.15.870.553.000,-, sedangkan dalam

penetapan APBD 2023 sebesar Rp.15.204.051.597,-. Pengurangan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dirasionalisasi sesuai kebijakan penganggaran yang ditetapkan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dengan APBD 2023

No.	Uraian	Renja 2023	APBD 2023
1	Program	4	4
2	Kegiatan	18	18
3	Sub Kegiatan	63	59
4	Pagu Anggaran	Rp.15.870.553.000,-	Rp.15.204.051.597,-

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Perubahan				
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus
1	Bappelitbangda Kota Cimahi	28	20	13	0	0
						61

Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi

Tabel 3.1.

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 61 sub kegiatan, terdapat 33 Sub Kegiatan (54,1%) yang mengalami perubahan dan 28 Sub Kegiatan (45,9%) yang tidak mengalami perubahan anggaran, serta 2 sub kegiatan yang semula tidak di Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappelitbangda Tahun 2023

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta mengacu pada perubahan nomenklatur menjadi Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan 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.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI TAHUN 2023

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2023

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2023;
2. Penyesuaian dengan kebijakan dari penganggaran, terutama yang terkait dengan program prioritas kota;
3. Penambahan anggaran belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2023.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2
PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF
RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2023

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						15,663,067,500		15,204,051,597				16,898,429,350	1,694,377,753
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				1,730,514,500		1,306,848,930				1,295,740,130	-11.180.800
			(1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persen	100	705,514,500	100	506,508,730	(1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	Persen	100	521,254,930	14,746,200
			2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80		80		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	80		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	8	705,514,500	8	506,508,730	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	8	482,077,280	14,746,200

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		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)	Dokumen	2	235,000,000	2	191,705,130	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	155,501,130	-36,200,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	13	15,514,500	13	20,304,550	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	13	20,304,550	0
		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	Laporan	13	30,000,000	13	20,304,550	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	13	20,304,550	0
		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)	Dokumen	2	370,000,000	2	237,432,700	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	288,387,900	50,946,200

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	25,000,000	7	17,888,700	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	17,888,700	0
		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	Laporan	7	30,000,000	7	18,873,100	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	18,873,100	0
			1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	Persen	100	420,000,000		363,311,508	1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	Persen	100	337,456,508	-25,855,000
				Persen	80					Persen	80		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokumen	8	420,000,000	8	363,311,508	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokumen	8	337,456,508	-25,855,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	210,000,000	2	190,744,200	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	203,956,200	13,212,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	5	15,000,000	5	10,870,800	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	5	10,256,550	-614,250
		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	Laporan	5	15,000,000	5	15,000,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	5	15,000,000	0
		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)	Dokumen	2	150,000,000	2	122,559,758	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	85,234,108	-37,325,650

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	4	15,000,000	4	9,679,950	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	4	9,903,550	223,600
		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	Laporan	4	15,000,000	4	14,456,800	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	4	13,106,100	-1,350,700
			1) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.	Persen	100	605,000,000		437,028,692	1) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan.	Persen	100	437,028,692	0
				Persen	80					Persen	80		
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	8	605,000,000	8	437,028,692	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	8	437,028,692	0

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		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)	Dokumen	2	300,000,000	2	115,096,864	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	136,804,864	21,708,000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	2	15,000,000	2	13,373,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	2	13,373,000	0
		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	Laporan	2	65,000,000	2	59,608,964	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	2	59,608,964	0
		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)	Dokumen	2	110,000,000	2	189,365,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	2	183,765,000	-5,600,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	2	15,000,000	2	7,050,000	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	2	7,050,000	0
		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	Laporan	2	100,000,000	2	52,534,864	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	2	52,534,864	0
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didesiminasikan	Persen	100	935,680,000	100	1,155,922,892	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didesiminasikan	Persen	100	560,637,864	-595,285,028
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	3	375,680,000	2	526,360,664	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	2	502,010,364	-24,350,300
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1	75,680,000	1	51,336,914	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	1	87,336,614	35,999,700

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		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	Rekomendasi	1	300,000,000	1	475,023,750	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	4	414,673,750	-60,350,000
		Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	3	75,000,000	3	21,470,850	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	3	21,470,850	0
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	7,156,950	0
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	7,156,950	0
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	7,156,950	0
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	2	55,000,000	2	37,156,650	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	2	37,156,650	0

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	25,000,000	1	7,156,950	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	7,156,950	0
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	30,000,000	1	29,999,700	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	1	29,999,700	
			Persentase pengembangan inovasi	Persen	50	505,000,000	50	570,934,728	Persentase pengembangan inovasi	Persen	50	810,447,578	239,542,850
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	8	505,000,000	7	570,934,728	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	7	810,447,578	239,542,850
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	90,000,000	2	118,164,400	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	2	138,964,400	20,800,000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	1	50,000,000	0	0	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	0	0	0

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		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	Laporan	5	350,000,000	5	452,770,328	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	656,513,328	203,743,000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	9	15,000,000	0	0	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	5	14,999,850	14,999,850
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPd dengan RPJMD	Persen	100	1,625,000,000	100	1,330,518,022	Persentase kesesuaian program RKPd dengan RPJMD	Persen	100	1,337,179,022	6,661,000
									Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Persen	100		
									Persentase opalan indikator program	Persen	80		
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	3	730,000,000	3	676,502,864	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Dokumen	2	683,163,864	6,661,000
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	240,000,000	2	200,645,164	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	228,961,164	28,316,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	1	50,000,000	2	46,138,000	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	1	34,468,000	-11,670,000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BA	1	400,000,000	1	418,089,700	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	BA	1	408,104,700	-9,985,000
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	40,000,000	2	11,630,000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	11,630,000	0
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	2	120,000,000	2	65,140,000	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	2	65,140,000	0
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50	100,000,000	50	52,440,000	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50	52,440,000	0
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	20,000,000	1	12,700,000	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	12,700,000	0

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	17	345,000,000	17	232,821,000	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	17	232,821,000	0
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten /Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	25,000,000	8	17,958,000	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	17,958,000	0
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	320,000,000	9	214,863,000	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	9	214,863,000	0
		Implementasi sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	430,000,000	3	356,054,158	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	333,954,158	-22,100,000
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	280,000,000	2	206,054,158	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen	2	183,954,158	-22,100,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	150,000,000	2	150,000,000	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	150,000,000	0
4	Terwujudnya tatakelola kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	11,371,873,000	A	11,410,761,753	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	12,930,387,134	1,519,625,381
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	43	334,885,700	43	251,538,014	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	43	321,538,014	70,000,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	194,885,700	8	171,608,964	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	241,608,964	70,000,000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	1	9,999,900	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	9,999,900	0
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	10,000,000	1	9,999,900	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	9,999,900	0

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		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	Laporan	3	20,000,000	3	19,999,250	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	19,999,250	0
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	100,000,000	30	39,930,000	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	39,930,000	0
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65	320,000,000	65	234,397,000	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	65	156,743,000	-77,654,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	50	320,000,000	50	125,248,500	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	50	156,743,000	31,494,500
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	250,000,000	50	109,148,500	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	81,148,500	-28,000,000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	45,000,000	0	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	0
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	25,000,000	50	16,100,000	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	75,594,500	59,494,500

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	81	10,716,987,300	81	10,131,097,104	Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	81	12,452,106,210	2,321,009,106
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	14	9,986,273,601	14	10,131,097,104	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	14	10,578,592,065	447,494,961
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	9,946,273,601	50	10,093,563,554	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	10,531,058,515	432,494,961
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	15,000,000	1	14,033,550	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	14,033,550	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Laporan	13	25,000,000	13	23,500,000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dokumen	13	33,500,000	10,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100	445,003,699	100	527,568,155	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100	1,287,460,155	759,892,000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	30,000,000	1	46,084,000	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	615,712,000	568,908,000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	80,000,000	2	68,640,000	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	67,458,000	-1,182,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	35,000,000	2	33,155,500	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	17,845,500	-15,310,000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	25,000,000	12	12,500,000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	21,700,000	9,200,000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	200,003,699	12	299,984,000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	489,980,000	189,996,000
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75,000,000	1	67,204,655	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	74,764,655	7,560,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	75,900,000	1	75,900,000	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	75,900,000	0
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,900,000	1	75,900,000	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75,900,000	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	24	111,200,000	24	111,212,128	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	24	101,212,128	-10,000,000
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16,200,000	12	16,200,000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	6,200,000	-10,000,000

No.	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	RENJA			APBD		RENJA PERUBAHAN				Pagu Bertambah / (Berkurang) Rp.
1	2	3	4	5			6		7				8
				Satuan	K	Rp	K	Rp	Indikator	Satuan	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	95,000,000	12	95,012,128	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	95,012,128	0
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	95	167,510,000	95	188,197,852	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	95	408,941,772	220,743,920
		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	Unit	3	132,510,000	3	133,562,852	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	133,562,852	0
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	10,000,000	28	10,395,000	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	28	10,395,000	0
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	64	25,000,000	64	44,240,000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	64	53,390,000	9,150,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	-	0	0	0	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	1	211,593,920	211,593,920

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA Perubahan) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2023;
2. Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2023, dengan mengacu pada Monitoring dan Evaluasi hasil Renja, yang selanjutnya dijadikan bahan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Daerah periode berikutnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan optimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.