



RENJA PERUBAHAN



KOTA CIMAHI

Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan
Daerah



2022

RENCANA KERJA PERUBAHAN

BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 disusun sebagai konsekuensi dari Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Perubahan ini seiring dengan penyesuaian substansi perencanaan dengan perubahan kebijakan nasional dan provinsi.

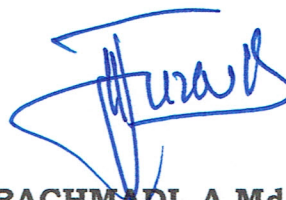
Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi yang dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan 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.

Cimahi,

2022

* KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md, St, SE.,M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630416 198603 1 009

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.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, RKPD, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

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. 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 Daerah (Bappeda) Kota Cimahi Tahun 2022 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022. Kemudian pada akhir tahun 2021, Bappeda Kota Cimahi mengalami 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. Oleh karena itu, Renja Bappeda menyesuaikan nomenklatur pada perubahan Renja Tahun 2022 menjadi Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022.

Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 telah disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022, yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022. Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2022, sejalan dengan perubahan 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 2022 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 Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 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 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 278);
26. 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);
27. 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);
28. 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);
29. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 663, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 143).

1.3 Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 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.

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;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja 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 2022.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program, 16 kegiatan dan 47 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp 13.664.043.562,00, capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2022 sebesar Rp 6.052.757.311,00 atau 44,30%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih belum 50% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan atau kegiatan yang diundur pelaksanaannya. Adapun rincian realisasi target kinerja dan anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1.

TABEL 2.1.
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI
PERIODE PELAKSANAAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah			13.638.254.817			13.664.043.562		1.872.654.288		4.180.103.023		6.052.757.311				
1	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	979.269.000	100	1.014.674.600	0	90.037.327	0	206.391.728	0	296.429.055	0	29,21	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	8	316.605.000	8	375.987.200	2	3.338.579	2	49.792.594	4	53.131.173	50	14,13	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pemerintahan	Dokumen	3	149.527.400	3	116.060.900	0	3.338.579	1	24.008.994	1	27.347.573	33,3	23,56	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pemerintahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pemerintahan	Dokumen	3	15.514.500	3	17.484.500	0	0	1	-	1	-	33,3	-	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pemerintahan	Dokumen	5	15.563.200	5	17.570.000	2	0	1	4.235.000	3	4.235.000	60	24,1	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	114.865.900	3	184.871.800	0	0	1	8.600.000	1	8.600.000	33,3	4,7	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	3	11.500.000	3	25.000.000	0	0	1	10.348.600	1	10.348.600	33,3	41,4	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	5	9.634.000	5	15.000.000	2	0	1	2.600.000	3	2.600.000	60	17,3	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Persen	100		100		0		0		0		0		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Dokumen	8	311.200.000	8	296.184.000	2	40.386.237	2	78.368.037	4	118.754.274	50	40,1	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen	3	143.890.000	3	122.728.000	0	22.424.000	1	35.063.400	1	57.487.400	33,3	46,8	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	3	3.652.500	3	3.910.000	0	0	1	-	1	-	33,3	-	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			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	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	5	8.057.500	5	4.210.000	2	0	1	2.992.300	3	2.992.300	60	71,1	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang SDA;2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang SDA	Dokumen	3	140.619.000	3	158.506.000	0	17.962.237	1	37.071.937	1	55.034.174	33,3	4,7	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	3	5.695.000	3	3.130.000	0	0	1	1.533.800	1	1.533.800	33,3	49,0	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	5	9.286.000	5	3.700.000	2	0	1	1.706.600	3	1.706.600	60	46,1	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100		100		0		0		0		0		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	8	351.464.000	4	342.503.400	2	46.312.511	2	78.231.097	4	124.543.608	50	36,4	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Infrastruktur	Dokumen	3	192.862.100	3	101.508.400	0	17.975.737	1	27.033.530	1	45.009.267	33,3	44,3	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	3	12.069.000	3	10.775.000	0	2.193.600	1	4.387.500	1	6.581.100	33,3	61,1	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	5	59.808.400	5	61.538.900	2	9.145.737	1	19.942.530	2	29.088.267	60	47,3	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Kewilayahan	Dokumen	3	12.850.000	3	101.752.500	0	2.700.000	1	9.750.000	1	12.450.000	33,3	12,2	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Kewilayahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	3	9.300.000	3	10.800.000	1	1.500.000	1	3.000.000	1	4.500.000	33,3	41,7	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	5	64.574.500	5	56.128.600	2	12.797.437	1	14.117.537	2	26.914.974	60	48,0	
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	80	417.400.000	80	820.526.800	0	62.299.232	0	169.036.867	0	231.336.099	0	28,2	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	3	88.757.100	3	130.660.000	0	4.768.600	1	28.614.600	1	33.383.200	33,3	25,5	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	3	88.757.100	3	130.660.000	0	4.768.600	1	28.614.600	1	33.383.200	33,3	25,5	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	4	150.878.100	4	193.960.600	0	7.531.158	1	58.163.314	1	65.694.472	25	33,9	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	67.540.000	1	71.950.700	0	2.907.158	0	10.625.723	0	13.532.881	0	18,8	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	83.338.100	1	29.288.700	0	924.000	0	12.265.000	0	13.189.000	0	45,0	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	0	2	92.721.200	0	3.700.000	1	35.272.591	1	38.972.591	50	42,0	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	10		10		0		0		0		0		
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	8	177.764.800	8	495.906.200	0	49.999.474	2	82.258.953	2	132.258.427	25	26,7	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; 2) Jumlah sistem yang dibangun	Dokumen	1) 2 2) 1	37.685.700	1) 2 2) 1	121.315.500	1) 1 2) 1	20.035.737	1) 0 2) 0	60.330.723	1) 1 2) 1	80.366.460	50	66,2	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(1) Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; 3) Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitbangan	Dokumen	7	130.193.400	7	362.302.500	4	28.835.737	1	21.928.230	5	50.763.967	71,4	14,0	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	Dokumen	4	9.885.700	4	12.288.200	0	1.128.000	0	0	0	1.128.000	0	9,2	
3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	986.781.967	100	1.000.403.500	100	212.544.737	100	261.952.458	100	474.497.195	0	47,4	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	3	222.673.500	2	213.386.000	0	19.260.737	2	38.483.858	2	57.744.595	66,7	27,1	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	3	222.673.500	2	213.386.000	0	19.260.737	2	38.483.858	2	57.744.595	66,7	27,1	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2	291.572.500	2	229.613.400	0	45.820.000	1	68.649.600	1	114.469.600	50	49,9	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen yang memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	2	261.610.000	2	210.463.400	0	45.820.000	1	55.429.600	1	101.249.600	50	48,1	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	1	29.962.500	1	19.150.000	0	0	1	13.220.000	1	13.220.000	100	69,0	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan	Dokumen	3	120.780.000	3	226.620.000	1	74.200.000	1	92.030.000	2	166.230.000	50	73,4	
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	12	32.780.000	12	11.595.000	3	0	3	3.250.000	6	3.250.000	50	28,0	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	9	88.000.000	9	215.025.000	1	74.200.000	5	88.780.000	6	162.980.000	66,7	75,8	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	Persen	100	351.755.967	100	330.784.100	100	73.264.000		62.789.000	100	136.053.000	100	41,1	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	Kali	1	351.755.967	1	330.784.100	1	73.264.000	0	62.789.000	1	136.053.000	100	41,1	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
			1	2	3	4			5		6		7		8	
Satuan	K	Rp				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	5	351.755.967	5	330.784.100	5	73.264.000	0	62.789.000	5	136.053.000	100	41,1	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	11.254.803.850	A	10.828.438.662	BB	1.507.772.992	-	3.542.721.970	BB	5.050.494.962	99,8	46,6	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	31	106.150.000	31	140.253.800	10	60.665.737	6	41.814.830	16	102.480.567	52	73,1	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	93.349.400	7	113.070.400	1	45.575.737	1	37.294.830	2	82.870.567	29	73,3	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	24	12.800.600	24	27.183.400	9	15.090.000	5	4.520.000	14	19.610.000	58	72,1	
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	Persen	100	21.469.000	100	19.600.000	100	-	100	3.100.000	100	3.100.000	100	15,8	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian	Bulan	12	21.469.000	12	19.600.000	3	-	3	3.100.000	6	3.100.000	50	15,8	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	0	21.469.000	70	0	0	-	70		70	-	100	0	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Orang	50	0	50	19.600.000	-	-	50	3.100.000	50	3.100.000	100		
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	Persen	100	11.127.184.850	100	9.713.385.562	100	1.447.107.255		3.497.807.140	100	4.944.914.395	100	50,9	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	2	10.242.741.650	2	9.713.385.562	1	1.241.093.041	0	3.252.816.605	1	4.493.909.646	50	46,3	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	10.238.226.450	50	9.703.681.562	50	1.237.791.041	50	3.251.358.605	100	4.489.149.646	50	46,3	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket	
			RKPD			APBD							K	Rp		
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	2.257.600	1	4.852.000	1	3.302.000	0	1.458.000	1	4.760.000	100	98,1	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	1	2.257.600	1	4.852.000	0	0	0	-	0	-	0	-	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Umum	Bulan	12	326.487.900	12	535.345.200	3	102.168.700	3	116.092.276	6	218.260.976	50	40,8	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Bulan	12	44.218.500	12	193.046.200	3	40.276.900	3	40.800.000	6	81.076.900	50	42,0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	12	80.287.600	12	76.561.000	3	8.296.000	3	22.075.000	6	30.371.000	50	39,7	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	12	20.481.800	12	55.954.000	3	40.095.000	3	-	6	40.095.000	50	71,7	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	Bulan	12	6.500.000	12	34.784.000	3	3.250.000	3	4.750.000	6	8.000.000	50	23,0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	175.000.000	12	175.000.000	3	10.250.800	3	48.467.276	6	58.718.076	50	33,6	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit sewa gudang	Unit	1	77.675.000	1	70.000.000	1	66.000.000	0	-	1	66.000.000	100	94,3	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	77.675.000	12	70.000.000	3	66.000.000	3	-	6	66.000.000	50	94,3	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota tahun berjalan Tahun (n) yang Dievaluasi (2022)					Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2022)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket
			RKPD			APBD										
1	2	3	4			5		6		7		8		9		10
			Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	370.640.300	12	108.676.000	3	21.108.177	3	22.863.477	6	43.971.654	50	40,5	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan	12	14.000.000	12	16.200.000	3	2.666.700	3	-	6	2.666.700	50	16,5	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bulan	12	356.640.300	12	92.476.000	3	18.441.477	3	22.863.477	6	41.304.954	50	44,7	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	109.640.000	12	241.178.100	3	16.737.337	3	106.034.782	6	122.772.119	50	50,9	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang difasilitasi pemeliharaan, pembayaran pajak dan perijinan	Bulan	12	109.640.000	12	132.510.000	3	9.455.337	3	19.553.683	6	29.009.020	50	21,9	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	0	1	108.668.100	-	7.282.000	1	86.481.099	1	93.763.099	100	86,3	

2.2. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Terhadap APBD Tahun 2022

2.2.1. Kesesuaian Program Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Bappeda dengan APBD Tahun 2022, 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 Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja Bappeda dengan APBD tahun 2022 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 17 kegiatan dengan 48 sub kegiatan sesuai dengan 17 kegiatan dengan 48 sub kegiatan yang ada di APBD.

2.2.3. Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022

Untuk anggaran yang ada di dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya pengurangan anggaran dalam penetapan APBD. Kebutuhan anggaran yang diusulkan dalam Renja Bappeda Tahun 2022 sebesar Rp 15.962.667.917,00, sedangkan dalam penetapan APBD 2022 sebesar Rp 13.664.043.562,00. Pengurangan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dirasionalisasi sesuai kebijakan penganggaran yang ditetapkan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2. di bawah ini.

Tabel 2.2

Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappeda Kota Cimahi Tahun 2022 dengan APBD 2022

No.	Uraian	Renja 2022	APBD 2022
1	Program	4	4
2	Kegiatan	17	17
3	Sub Kegiatan	48	48
4	Pagu Anggaran	Rp.15.962.667.917,-	Rp.13.664.043.562,-

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI TAHUN 2022

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 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 2022 berdasarkan Perubahan Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 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.

3.1. Rekapitulasi Perubahan Kegiatan Renja Bappelitbangda Tahun 2022

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 48 sub kegiatan, terdapat 28 Sub Kegiatan (59,57%) yang mengalami perubahan dan 19 Sub Kegiatan (40,43%) yang tidak mengalami perubahan anggaran di Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.

Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Perubahan					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus	Jumlah
1	Bappelitbangda Kota Cimahi	19	19	9	0	0	47

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2022

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 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 2022;
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 2022.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.2.

TABEL 3.2
PERUBAHAN TARGET KINERJA DAN PAGU INDIKATIF
RENJA BAPPELITBANGDA TAHUN 2022

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 Daerah						15.962.667.917		13.664.043.562					14.124.783.562	460.740.000
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan		Persentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	1.608.557.300	100	1.014.674.600	Persentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	1.014.674.400	-200	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen Persen	100 100	1.608.557.300	100 100	1.014.674.600	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen Persen	100 100	1.014.674.400	-200	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	6 2	654.393.300	6 2	375.987.200	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen Dokumen	6 2	375.987.000	-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)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang pemerintahan	Dokumen	2	224.527.400	2	116.060.900	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang pemerintahan	Dokumen	2	116.060.900	0
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	1		1			Dokumen	1		
				Dokumen	2	25.000.000	2	17.484.500	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	2	17.484.500	0
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	1		1			Dokumen	1		
				Dokumen	4	25.000.000	4	17.570.000	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang pemerintahan	Dokumen	4	17.570.000	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	339.865.900	2	184.871.800	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	184.871.600	-200
				Dokumen	1		1			Dokumen	1		
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	25.000.000	2	25.000.000	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	2	25.000.000	0
				Dokumen	1		1			Dokumen	1		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	4	15.000.000	4	15.000.000	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Pembangunan Manusia; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Pembangunan Manusia	Dokumen	4	15.000.000	0
				Dokumen	1		1			Dokumen	1		

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	
			1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA);2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persen	100	411.200.000	100	296.184.000	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA); 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)	Persen	100	296.184.000	0
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA); 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)	Dokumen	6	411.200.000	6	296.184.000	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA); 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam (SDA)	Dokumen	6	296.184.000	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen	2	193.890.000	2	122.728.000	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	Dokumen	2	122.728.000	0
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	2	3.652.500	2	3.910.000	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	2	3.910.000	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	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	4	8.057.500	4	4.210.000	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Perekonomian	Dokumen	4	4.210.000	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang SDA	Dokumen	2	190.619.000	2	158.506.000	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang SDA	Dokumen	2	158.506.000	0
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	2	5.695.000	2	3.130.000	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	2	3.130.000	0
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	4	9.286.000	4	3.700.000	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang SDA; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang SDA	Dokumen	4	3.700.000	0
			1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	542.964.000	100	342.503.400	1) Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah 2) Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Wilayah	Persen	100	342.503.400	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 Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	542.964.000	6	342.503.400	1) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENJA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev RENSTRA Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dokumen	6	342.503.400	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	272.862.100	2	101.508.400	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Infrastruktur	Dokumen	2	96.508.400	-5.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	2	12.069.000	2	10.775.000	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	2	12.775.000	2.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	4	59.808.400	4	61.538.900	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Infrastruktur; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Infrastruktur	Dokumen	4	61.538.900	0
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	93.650.000	2	101.752.500	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Kewilayahan	Dokumen	2	104.752.500	3.000.000

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	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Kewilayahan;	Dokumen	2	9.300.000	2	10.800.000	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang Kewilayahan;	Dokumen	2	10.800.000	0
			2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	1		1		2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	1		
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan;	Dokumen	4	95.274.500	4	56.128.600	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan;	Dokumen	4	56.128.600	0
			2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	1		1		2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Kewilayahan	Dokumen	1		
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	100	960.000.000	100	820.526.800	Persentase penelitian yang dihasilkan	Persen	100	870.526.600	49.999.800
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	3	208.014.200	3	130.660.000	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	5	136.051.000	5.391.000
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	3	208.014.200	3	130.660.000	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Dokumen	5	136.051.000	5.391.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	4	191.985.800	4	193.960.600	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Dokumen	4	188.569.400	-5.391.200
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	69.975.700	1	71.950.700	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	69.359.500	-2.591.200
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	29.288.700	1	29.288.700	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	1	29.288.700	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 Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	92.721.400	2	92.721.200	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen	2	89.921.200	-2.800.000
			Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	10	560.000.000	10	495.906.200	Persentase pertumbuhan inovasi	Persen	10	545.906.200	50.000.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dihasilkan	Dokumen	8	560.000.000	8	495.906.200	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Dokumen	15	545.906.200	50.000.000
		Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	Dokumen	2	95.000.000	2	121.315.500	(1) Jumlah dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	Dokumen	2	152.215.500	30.900.000
				Sistem	1		1			Sistem	1		
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	(1) Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; (3) Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitbangan	Dokumen	2	450.000.000	2	362.302.500	(1) Jumlah Dokumen Hasil Kelitbangan yang disosialisasikan dan didiseminasikan; (2) Jumlah Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Daerah; (3) Jumlah fasilitasi pengukuran indeks lingkup kelitbangan	Dokumen	4	381.402.500	19.100.000
				Kali	1		1			Kali	1		
				Kegiatan	4		4			Kegiatan	4		
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	Dokumen	4	15.000.000	4	12.288.200	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	Dokumen	5	12.288.200	0
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	1.757.516.700	100	1.000.403.500	Presentase kesuaian program RKPD dengan RPJMD bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persen	100	1.058.873.600	58.470.100
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	3	401.440.000	3	544.170.100	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	Dokumen	3	218.056.400	-326.113.700

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	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	3	401.440.000	3	213.386.000	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Dokumen	3	218.056.400	4.670.400
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2	384.110.000	2	229.613.400	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	Dokumen	2	267.988.400	38.375.000
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen yang memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	2	366.610.000	2	210.463.400	Jumlah Dokumen yang memanfaatkan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Dokumen	2	252.838.400	42.375.000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	1	17.500.000	1	19.150.000	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	Dokumen	1	15.150.000	-4.000.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan	Dokumen	3	417.461.100	3	226.620.000	Jumlah Dokumen Monev dan pelaporan	Dokumen	3	242.716.000	16.096.000
		Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	12	20.000.100	12	11.595.000	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen	12	11.595.000	0
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	9	397.461.000	9	215.025.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	9	231.121.000	16.096.000
			Persentase musrenbang yang dilaksanakan	Persen	100	554.505.600	100	330.784.100	Persentase musrenbang yang dilaksanakan	Persen	100	330.112.800	-671.300
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	Kali	1	554.505.600	1	330.784.100	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	Kali	1	330.112.800	-671.300
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	5	554.505.600	5	330.784.100	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	Kali	5	330.112.800	-671.300

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	
4	Terwujudnya tatakelola kinerja perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	11.636.593.917	1	10.828.438.662	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	11.180.708.962	352.270.300
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	Dokumen	31	213.587.000	31	140.253.800	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	Dokumen	31	168.802.900	28.549.100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	93.873.000	7	113.070.400	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	Dokumen	7	129.420.500	16.350.100
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Dokumen	24	119.714.000	24	27.183.400	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	Persen	24	39.382.400	12.199.000
			Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi.	Persen	100	76.030.000	100	19.600.000	Persentase ASN Yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi.	Persen	100	158.729.000	139.129.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian	Bulan	12	76.030.000	12	19.600.000	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian	Bulan	12	158.729.000	139.129.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	70	49.630.000	70	-	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang	0	0	0
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Orang	50	26.400.000	500	19.600.000	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Orang	50	158.729.000	139.129.000
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut/perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas			0	0		Jumlah Pakaian Dinas			0	0
			Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	Persen	100	11.346.976.917	100	9.713.385.562	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	Persen	100	9.717.275.562	3.890.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	2	10.244.672.050	2	9.713.385.562	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	Dokumen	2	9.717.275.562	3.890.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	10.238.226.450	50	9.703.681.562	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	Orang	50	9.703.681.562	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 Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	3.222.800	1	4.852.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	1	4.852.000	0
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	1	3.222.800	1	4.852.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	Dokumen	1	8.742.000	3.890.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Umum	Bulan	12	681.303.067	12	535.345.200	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Umum	Dokumen	1	724.384.400	189.039.200
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Set Bulan	1 12	319.669.600	1 12	193.046.200	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;	Set Bulan	1 12	241.908.400	48.862.200
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	12	80.287.600	12	76.561.000	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	Bulan	12	82.311.000	5.750.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	21.171.000	12	55.954.000	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Bulan	12	61.771.000	5.817.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	38.484.000	12	34.784.000	Jumlah Bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12	18.180.000	-16.604.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	221.690.867	12	175.000.000	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12	320.214.000	145.214.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	77.675.000	12	70.000.000	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	70.000.000	0
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	77.675.000	12	70.000.000	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	Bulan	12	70.000.000	0
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	102.076.800	12	108.676.000	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	104.926.000	-3.750.000

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 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. Jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan Bulan Bulan	12 12 12	14.400.000	12 12 12	16.200.000	1. jumlah bulan penyediaan jasa air. 2. jumlah bulan penyediaan jasa komunikasi; 3. Jumlah bulan penyediaan jasa listrik	Bulan Bulan Bulan	12 12 12	16.200.000	0
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	87.676.800	12	92.476.000	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	12	88.726.000	-3.750.000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	241.250.000	12	241.178.100	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	236.591.100	-4.587.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang di fasilitasi pembayaran pajak	Bulan Unit	12 3	131.610.000	12 3	132.510.000	1. Jumlah bulan pemberian BBM; 2. Jumlah unit kendaraan yang di fasilitasi pembayaran pajak	Bulan Unit	12 3	132.510.000	0
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	109.640.000	12	108.668.100	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Bulan	12	104.081.100	-4.587.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, baik terkait penyesuaian dengan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Perubahan) Kota Cimahi Tahun 2017-2022 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 2022 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2022;
2. Perubahan RKPD Tahun 2022 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja, maka perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2022, 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 2022 dapat dilaksanakan dengan optimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.