TAHUN
2023



BAPPELITBANGDA
KOTA CIMAHI

RENJA
RENCANA KERJA

TAHUN 2024

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. 257 /SEKRE/2023

TENTANG

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

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

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 15 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, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah perlu menyusun Rencana Kerja;

b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun selaras dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

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;

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 Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
10. 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);
11. 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);
12. 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);
13. 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);
14. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 199);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024;
KESATU	:	Menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 24 Juli 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. 257 /SEKRE/2023
TENTANG : RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 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, 24 Juli 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 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 7

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan 54

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 58

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD 60

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat 82

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BAPPELITBANGDA 83

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat 83

3.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda 94

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda 96

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 118

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 118

BAB V PENUTUP 139

5.1 Catatan Penting 139

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan 139

5.3 Rencana Tindak Lanjut 139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sampai dengan Tahun 2023 9

Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023 20

Tabel 2.3 Realisasi Anggaran Tahun 2022 53

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2021-2022 dan Target Tahun 2023-2024 56

Tabel 2.5 Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran ... 59

Tabel 2.6 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 61

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat 88

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan/Sasaran Bappelitbangda Tahun 2024..... 96

Tabel 3.3 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024..... 98

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2024 120

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman kerja yang bersifat lebih operasional selama periode 1 (satu) tahun sebagai terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai 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.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD dan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 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 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. 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);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. 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);
17. 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);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. 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);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. 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;
24. 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;
25. 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);
26. 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);
27. 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);
28. 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);
29. 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);
30. 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);

31. 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);
32. 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);
33. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 199).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024;
2. Melakukan sinkronisasi serta menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 dengan mengutamakan pengaruh isu strategis pada tahun 2024, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi.

Tujuan dari penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024 dan menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi pada tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappelitbangda, proses penyusunan, serta keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra Bappelitbangda, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja Bappelitbangda.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun 2022 dan realisasi Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda, tujuan dan sasaran Renja Bappelitbangda berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Bappelitbangda serta rumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda pada tahun 2024.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda disertai indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan, indikator kinerja sub kegiatan serta lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan dan ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2022. Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 didasarkan pada Perubahan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi Tahun 2017-2022, dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja pada tahun 2021 dan 2022 yang berbeda dengan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019.

Evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun 2022 tersebut dilaksanakan untuk mengetahui:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi, telah memenuhi, melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Konsistensi program dan kegiatan Renstra dengan Renja Tahun 2022;
3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2022 dan pencapaian Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Tahun 2017-2022

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
	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	1) 12 2) 4	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1) Jumlah dokumen Hasil Asistensi RENJA bidang pemerintahan; 2) Jumlah dokumen Hasil Asistensi	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
		RENSTRA bidang pemerintahan														
	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	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
		Perekonomian dan Sumber Daya Alam														
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
	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	1) 12 2) 4	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	100					
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1) Jumlah Dokumen koordinasi RENJA Bidang Perekonomian; 2) Jumlah Dokumen koordinasi RENSTRA Bidang Perekonomian	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
		Persentase kesesuaian RENJA Perangkat Daerah dengan RKPD bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
	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	1) 12 2) 4	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	1) 6 2) 2	Dokumen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
		Infrastruktur dan Kewilayahan														
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	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	1) 4 2) 2	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	1) 2 2) 1	Dokumen	100					
	Pelaksanaan Monitoring dan	1) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan	1) 8 2) 2	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	1) 4 2) 1	Dokumen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Evaluasi RENJA bidang Kewilayahan; 2) Jumlah Dokumen hasil Monitoring dan Evaluasi RENSTRA bidang Kewilayahan														
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian yang dihasilkan	75	Persen	75	Persen	75	Persen	75	Persen	100					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang penyenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100					
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan dan Peraturan	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100					
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	6	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100					
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pertumbuhan inovasi	20	Persen	35,15	Persen	10	Persen	35,15	Persen	175,75					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	16	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100					
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	(1) Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi; (2) Jumlah Sistem yang dibangun	(1) 4 (2) 1	(1) Dokumen (2) Sistem	(1) 2 (2)-	(1) Dokumen (2) Sistem	2 0	(1) Dokumen (2) Sistem	(1) 2 (2)-	(1) Dokumen (2) Sistem	100					
	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	(1) 4 (2) 2 3) 8	(1) Dokumen (2) Kali (3) Kegiatan	(1) 2 (2) 1 3) 4	(1) Dokumen (2) Kali (3) Kegiatan	(1) 2 (2) 1 3) 4	(1) Dokumen (2) Kali (3) Kegiatan	(1) 2 (2) 1 3) 4	(1) Dokumen (2) Kali (3) Kegiatan	(1) 100 (2) 100 3) 100					
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah dokumen Sertifikat HAKI	8	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100					
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100					
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100					
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100					
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan	Jumlah Dokumen yang memanfaatan Data dan	4	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD														
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kota Cimahi	2	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monev dan Pelaporan	6	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100					
	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	24	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100					
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	15	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100					
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase tahapan kegiatan musrenbang yang dilaksanakan	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100					
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah pelaksanaan musrenbang tingkat Kota	2	Kali	1	Kali	1	Kali	1	Dokumen	100					
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Pelaksanaan Konsultasi Publik	10	Kali	5	Kali	5	Kali	5	Kali	100					
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100					
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	A	Nilai	A	Nilai	A	Nilai	100					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun	62	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	31	Dokumen	100					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	14	Dokumen			7	Dokumen	7	Dokumen	100	7	Dokumen	7	Dokumen	100

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang disusun	48	Dokumen			24	Dokumen	24	Dokumen	100	24	Dokumen	24	Dokumen	100
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi;	100	Persen			100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Kepegawaian	24	Bulan			12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	100
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi	140	Orang			70	Orang	70	Orang	100	70	Orang	70	Orang	100
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	50	Orang			-	Orang	-	Orang	0	-	Orang	-	Orang	0
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum;	100	Persen			100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun	4	Dokumen			2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	2	Dokumen	100
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan	50	Orang			50	Orang	50	Orang	100	50	Orang	50	Orang	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	2	Dokumen			1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	1	Dokumen	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	8	Dokumen			4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	4	Dokumen	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Fasilitasi Adminitrasi Umum	24	Bulan			12	Bulan	12	Bulan	100	12	Bulan	12	Bulan	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor; 2. Jumlah bulan	(1) 2 (2) 24	(1) Set (2) Bulan	(1) 1 (2)12	(1) Set (2) Bulan	(1) 1 (2)12	(1) Set (2) Bulan	(1) 1 (2)12	(1) Set (2) Bulan	(1) 100 (2) 100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
		pemeliharaan peralatan atau perlengkapan kantor;														
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan logistik kantor	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan fasilitasi kunjungan tamu	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Sewa Gudang	1	Unit	1	Unit	1	Unit	1	Unit	100					
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan fasilitasi sewa gudang	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	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	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2017-2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)					Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6		7		8	9		10		11
		Pelayanan Umum Kantor														
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	12	Bulan	100					
	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	(1) 24 (2) 3	(1) Bulan (2) Unit	(1) 12 (2) 3	(1) Bulan (2) Unit	(1) 12 (2) 3	(1) Bulan (2) Unit	(1) 12 (2) 3	(1) Bulan (2) Unit	(1) 100 (2) 100					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Bulan												

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00 %**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan**	**Berita Acara**	**12**									**Berita Acara**	**2**	**Berita Acara**	**2**	**Berita Acara**	**16.67 %**
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6									Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	**16.67 %**
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	6									Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	**16.67 %**
2		**Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	**Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan**	Dokumen	**22**									Dokumen	**4**	Dokumen	**1**	Dokumen	**4.55%**
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Dokumen	11									Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	**9.09%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	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**	**8**									**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	200									Orang	2	Orang	0	Orang	0.00%
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	4									Buku	1	Buku	0	Buku	0.00%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**42**									**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	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	11									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pemerintahan	Laporan	52									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	**0.00%**
	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)	D0kumen	11									D0kumen	2	D0kumen	0	D0kumen	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**42**									**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	11									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Laporan	20									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	11									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Laporan	16									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100									Persen	100	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	42									Dokumen	8	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	11									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Laporan	20									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	11									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Laporan	16									Laporan	2	Laporan	0	Laporan	**0.00%**
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	**Persen**	**95**									**Persen**	80	**Persen**	0	**Persen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	**Persentase capaian indikator program**	**Persen**	**95**									**Persen**	80	**Persen**	0	**Persen**	**0.00%**
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**71**									**Dokumen**	**17**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**5.63%**
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	32									Laporan	8	Laporan	2	Laporan	**6.25%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	39									Laporan	9	Laporan	1	Laporan	**2.56%**
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**12**									**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**1**	**Dokumen**	**8.33%**
	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	5									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	8									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**40**									**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	52									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	**1.92%**
	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									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	**14.29 %**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	**Persen**	**100**									**Persen**	**80**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**40**									**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	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	20									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	**5.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	16									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	6.25%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persen**	**100**									**Persen**	**80**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**40**									**Dokumen**	**8**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	8									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	**12.50 %**
	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	8									Laporan	5	Laporan	1	Laporan	**12.50 %**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
3		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	100									Persen	100	Persen	0	Persen	0.00%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																	#DIV/ 0!
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	persen	100									persen	100	persen	0	persen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan 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**	**7**									**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	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	3									Rekomendasi	4	Rekomendasi	0	Rekomendasi	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan**	**Dokumen**	**12**									**Dokumen**	**3**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan**	**Dokumen**	**8**									**Dokumen**	**2**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
		Persentase pengembangan inovasi	**Persen**	**80**									**Persen**	**50**	**Persen**	**0**	**Persen**	**0.00%**
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan**	**Dokumen**	**76**									**Dokumen**	**7**	**Dokumen**	**0**	**Dokumen**	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	8									Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	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	20									Laporan	3	Laporan	0	Laporan	**0.00%**
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda		**Nilai**	**66**									**Nilai**	**64.5**	**Nilai**	**0**	**Nilai**	**0.00%**
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		**Nilai**	**A**									**Nilai**	**A**	**Nilai**	**A**	**Nilai**	**100.00 %**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**Dokumen**	**173**									**Dokumen**	**31**	**Dokumen**	**10**	**Dokumen**	**5.78%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
		Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	33									Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	**6.06%**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	12									Laporan	3	Laporan	3	Laporan	25.00 %
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	120									Laporan	30	Laporan	8	Laporan	6.67%
		Indeks Profesionalitas ASN	**Indeks**	**72**									**Indeks**	**65%**	**Indeks**	**0**	**Indeks**	**0.00%**
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi**	**Orang**	**680**									**Orang**	**200**	**Orang**	**50**	**Orang**	**7.35%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50									Orang	50	Orang	50	Orang	**100.00 %**
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50									Orang	50	Orang	4	Orang	**8.00%**
		Nilai IKM Perangkat Daerah	**Nilai**	**83**									**Nilai**	**81**	**Nilai**	**0**	**Nilai**	**0.00%**
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan**	**Dokumen**	**56**									**Dokumen**	**14**	**Dokumen**	**4**	**Dokumen**	**7.14%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50									Orang	50	Orang	50	Orang	**100.00 %**
	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	4									Laporan	1	Laporan	1	Laporan	**25.00 %**
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	48									Laporan	13	Laporan	3	Laporan	**6.25%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan**	**Persen**	**100**									**Persen**	**100**	**Persen**	**100**	**Persen**	**100.00 %**
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8									Paket	1	Paket	1	Paket	**12.50 %**
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8									Paket	2	Paket	1	Paket	**12.50 %**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8									Paket	8	Paket	2	Paket	**25.00 %**
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48									Laporan	12	Laporan	3	Laporan	**6.25%**
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48									Laporan	12	Laporan	3	Laporan	**6.25%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4									Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	**0.00%**
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan**	**Unit**	**4**									**Unit**	**1**	**Unit**	**1**	**Unit**	**25.00 %**
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	4									Unit	1	Unit	1	Unit	**25.00 %**
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan**	**Laporan**	**96**									**Laporan**	**24**	**Laporan**	**6**	**Laporan**	**6.25%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	48									Laporan	12	Laporan	3	Laporan	**6.25%**
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48									Laporan	12	Laporan	3	Laporan	**6.25%**
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan**	**Unit**	**174**									**Unit**	**95**	**Unit**	**15**	**Unit**	**8.62%**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Terget Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	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									Unit	12	Unit	3	Unit	**25.00 %**
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80									Unit	28	Unit	0	Unit	**0.00%**
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	80									Unit	64	Unit	15	Unit	**18.75 %**

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023, yaitu:

1. Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 dan Pencapaian Renstra Tahun 2017-2022 merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang didasarkan pada Perubahan Renstra 2017-2022. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2022 hanya berisi target program dan kegiatan Renja Tahun 2022 yang telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta 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. Sedangkan Tabel 2.2 merupakan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Tahun 2023-2026 merupakan realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 yang didasarkan pada Renstra 2023-2026.
2. Tabel 2.3. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2022 dan Perkiraan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2023 merupakan gambaran realisasi atas Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 yang didasarkan pada Renstra 2023-2026. Capaian Renja Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2023-2026 karena target Renstra Tahun 2023-2026 mengukur target Renja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
3. Adapun informasi realisasi kinerja program adalah sebagaimana tercantum pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Realisasi Anggaran Tahun 2022

	Uraian Program	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Bappelitbangda Kota Cimahi		**14,479,783,562**	**13,975,961,589**	**96,52**
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	11.588.544.962	11.211.998.341	96,75
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1,058,873,600	986,109,934	93,13
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.031.838.600	944.636.770	91,55
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	870,526,800	851,216,544	97,78

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa Bappelitbangda Kota Cimahi memiliki anggaran sebesar Rp.14.479.783.562,- dan melakukan penyerapan anggaran sebesar Rp.13.975.961.589,- atau (96,52%) dengan realisasi fisik sebesar 100%;

4. Berdasarkan capaian target Renja tahun 2022, secara umum target program, kegiatan, dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi keuangan tidak optimal karena adanya efisiensi anggaran.
5. Faktor-faktor pendorong terpenuhinya target kinerja tahun 2022 adalah:
   a. Sumber daya aparatur di lingkup Bappelitbangda Kota Cimahi sebanyak 49 (empat puluh Sembilan) orang, dengan sebaran Jabatan Struktural sebanyak 9 (Sembilan) orang, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, serta Jabatan Fungsional Umum/pelaksana sebanyak 15 (lima belas) orang dengan 6 diantaranya adalah jabatan analis

perencana. Dalam menjalankan tugasnya, bidang dibantu oleh tenaga JF Perencana dan JF Peneliti yang kapasitasnya sesuai dengan bidang perencanaan dan kelitbangan yang dibutuhkan serta analis perencana, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, analis perencanaan strategis pada setiap bidang dan analis perencanaan pembangunan pada bidang P3E. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengefektifkan tim-tim kerja (*agile team*);

b. Sumber daya anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi tahun anggaran 2022 telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi secara efisien dengan realisasi keuangan sebesar 96,52%.

Berdasarkan capaian kinerja di atas, pada tahun 2022 Bappelitbangda telah melaksanakan Reviu secara berkala terhadap indikator kinerja pada Renja dan Renstra sebagai bahan penyusunan rancangan awal Renja tahun berikutnya serta perumusan rancangan Renstra periode selanjutnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2022 merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kinerja pelayanan Bappelitbangda Tahun 2022 diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci pada Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2022. Indikator kinerja Bappelitbangda Tahun 2022 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi.

Untuk menganalisis Kinerja Pelayanan pada Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2021-2022 digunakan Indikator Kinerja Kunci berdasarkan Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan sasaran target sesuai dengan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2017-2022 dan Renstra Tahun 2023-2026. Hasil Analisis Capaian Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023, Target Tahun 2024-2025, serta proyeksi capaian Tahun 2024 dan Tahun 2025 Bappelitbangda Kota Cimahi mengukur kinerja urusan perencanaan Pembangunan daerah dan merupakan amanat peraturan perundang-undangan sehingga harus dipastikan ada dan tercapai sebagai dasar tahapan penganggaran, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Tabel Analisis Capaian Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2022 dan Tahun 2023, Target Tahun 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022-2023 dan Target Tahun 2024-2025

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku pengampu urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, maka dalam penyusunan dokumen perencanaan perlu direncanakan secara matang. Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
9. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;
10. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah.

Berdasarkan analisis terhadap isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, kemudian dipetakan masalah pokok, masalah dan akar masalah, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5.

Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya sinergitas perencanaan	Perencanaan masih bersifat sektoral
		Belum optimalnya capaian kinerja sasaran	*Baseline* data awal yang belum tersedia
			Indikator kinerja yang tidak dapat diukur
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Belum seluruhnya usulan masyarakat musrenbang kota dapat diakomodir dalam RKPD	Belum terwakilinya unsur masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kota
3	Belum optimalnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Belum terjawabnya permasalahan kota dengan hasil Penelitian, Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah yang berkualitas	Kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan Daerah belum sesuai kebutuhan
			Inovasi dan Teknologi Daerah belum dapat dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja
		Belum optimalnya tata kelola kinerja Bappelitbangda	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
			Kompetensi aparatur belum memenuhi ketentuan

Adapun berdasarkan hasil analisis terhadap isu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, serta hasil pemetaan masalah, dapat dirumuskan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024 sebagai berikut:

1. Melaksanakan penilaian risiko strategis dan penilaian operasional terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lingkup urusan perencanaan untuk memperkirakan kendala terhadap capaian target kinerja yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah;
2. Merencanakan reviu dan revisi terhadap proses bisnis dan SOP lingkup Bappelitbangda untuk memastikan alur kerja penyelenggaraan urusan perencanaan dan kelitbangan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk untuk mengakomodir perubahan-perubahannya;
3. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pendampingan oleh narasumber yang kompeten dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
4. Menyusun peta kompetensi dan rencana pengembangan kompetensi yang berdasarkan analisis jabatan serta analisis beban kerja sehingga dapat dialokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan lainnya.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan Awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan				**16.931.159.000**	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan**				**17.485.846.847**	
	Urusan Perencanaan				**15.939.479.000**	**Urusan Perencanaan**				**16.317.728.695**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				**11.849.979.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**				**12.447.985.845**	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	**A**	**300.000.000**			**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**A**	**694.110.008**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cimahi**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**44 Dokumen**	**300.000.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cimahi**	**Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**44 Dokumen**	**694.110.008**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9 Dokumen	575.180.958	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	9.999.900	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Dokumen Perubahan RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	9.999.900	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	19.999.250	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	50.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	78.930.000	
			Indeks Profesional ASN	**65**	**325.000.000**			**Indeks Profesional ASN**	**65**	**368.873.500**	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cimahi**	**Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi**	**50 Orang**	**325.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Cimahi	**Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi**	**50 Orang**	**368.873.500**	
	Sosialisasi Peraturan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 Orang	292.460.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			Perundang-Undangan		Peraturan Perundang-Undangan			
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	250.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang	35.190.500	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	25.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	41.223.000	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	**81**	**11.224.979.000**			**Nilai IKM Perangkat Daerah**	**81**	**11.385.002.337**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan**	**14 Dokumen**	**10.234.930.441**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Cimahi	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan**	**14 Dokumen**	**10.235.215.891**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	**10.194.930.441**	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	10.194.930.441	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	15.071.450	
	Koordinasi dan Penyusunan	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	1 Dokumen	25.214.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD			Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cimahi**	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan**	**100 Persen**	**416.338.559**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Cimahi	**Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan**	**100 Persen**	**674.871.466**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	50.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	159.005.926	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	80.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	79.040.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	35.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.338.559	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	300.321.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	25.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	76.504.540	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan**	**1 Unit**	**75.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Cimahi	**Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan**	**1 Unit**	**75.900.000**	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	75.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	75.900.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan**	**24 Laporan**	**116.200.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cimahi	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan**	**24 Laporan**	**111.212.128**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	16.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	100.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	95.012.128	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan**	**43 Unit**	**382.510.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Cimahi	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan**	**43 Unit**	**287.802.852**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	132.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	133.562.852	
	Pemeliharaan Mebel	Cimahi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	Pemeliharaan Mebel	Cimahi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cimahi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cimahi	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	44.240.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	215.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				**1.894.500.000**	**Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**				**1.981.858.928**	
			Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	**100%**	**682.000.000**			**Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD**	**100%**	**674.466.964**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Cimahi**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**9 Dokumen**	**550.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Cimahi	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**9 Dokumen**	**538.397.164**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	6 Dokumen	450.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	6 Dokumen	489.397.164	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	100.000.000	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	49.000.000	
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**2 Dokumen**	**132.000.000**	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Cimahi	**Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**2 Dokumen**	**136.069.800**	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Cimahi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	110.000.000	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Cimahi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	69.869.800	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	22.000.000	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	66.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	**100%**	**600.000.000**			**Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota**	**100%**	**663.068.200**	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Cimahi**	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**5 BA**	**600.000.000**	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Cimahi	**Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan**	**5 BA**	**663.068.200**	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Cimahi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 BA	100.000.000	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Cimahi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 BA	74.495.000	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	500.000.000	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	588.573.200	
			Persentase capaian indikator program	**85%**	**612.500.000**			**Persentase capaian indikator program**	**90%**	**644.323.764**	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**18 Dokumen**	**377.500.000**	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Cimahi	**Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**18 Dokumen**	**375.295.100**	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	27.500.000	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	46.776.300	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	350.000.000	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	328.518.800	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Pelaksanaan Pembangunan Daerah					Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**3 Dokumen**	**235.000.000**	**Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**	Cimahi	**Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan**	**3 Dokumen**	**269.028.664**	
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	85.000.000	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	87.812.364	
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	150.000.000	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	181.216.300	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	**Cimahi**			**2.195.000.000**	**Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah**	Cimahi			**1.887.883.922**	
			1) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan	**100**	**861.000.000**			**1) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan**	**100**	**820.258.930**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	**85**				**Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.**	**90**		
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Cimahi**	**1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan**	**14 Dokumen**	**861.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Cimahi**	**1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan**	**14 Dokumen**	**820.258.930**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	340.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	334.759.430	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	33.000.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	29.999.750	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	33.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	33.000.000	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	400.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	369.999.750	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	7 Laporan	27.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	7 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	27.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	27.500.000	
			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**	**100** **85**	**631.000.000**			**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**	**100** **90**	**520.000.000**	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan	**Cimahi**	**1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan**	**8 Dokumen**	**631.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan**	**Cimahi**	**1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan**	**8 Dokumen**	**520.000.000**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	SDA (Sumber Daya Alam)		**Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan**			**SDA (Sumber Daya Alam)**		**Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan**			
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	315.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	220.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	16.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	25.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	250.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	214.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	18.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	16.500.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	25.000.000	
			1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan	**100** **85**	**703.000.000**			**1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan**	**100** **90**	**547.624.992**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan					**Kewilayahan; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**			
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Cimahi**	**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**	**8 Dokumen**	**703.000.000**	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Cimahi**	**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**	**8 Dokumen**	**547.624.992**	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	300.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	181.436.864	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen	2 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Laporan	10.050.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	70.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	61.305.464	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	223.405.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	16.500.000	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	10.050.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan	2 Laporan	100.000.000	Pelaksanaan Monitoring dan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan	2 Laporan	61.377.664	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan			
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				**991.680.000**	**Urusan Penelitian dan Pengembangan**				**1.168.118.152**	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				**991.680.000**	**Program Penelitian dan Pengembangan Daerah**				**1.168.118.152**	
			Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	**100**	**405.680.000**			**Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan**	**100**	**367.102.314**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Cimahi**	**Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**150.680.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Cimahi**	**Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**260.218.814**	
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1 Dokumen	30.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	dan Reformasi Birokrasi		Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			dan Reformasi Birokrasi		Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi			
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Cimahi	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	95.310.000	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Cimahi	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Dokumen	0	
	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Cimahi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	25.370.000	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Cimahi	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi	260.218.814	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan**	**3 Dokumen**	**110.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan**	**3 Dokumen**	**52.070.850**	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	35.000.000	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	25.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	17.356.950	
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	25.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	17.356.950	
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	25.000.000	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	17.356.950	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**145.000.000**	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan**	**2 Dokumen**	**54.812.650**	
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	25.000.000	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	17.365.950	
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	35.000.000	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	30.000.000	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	0	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	55.000.000	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	37.446.700	
			Persentase pengembangan inovasi	**60%**	**586.000.000**			**Persentase pengembangan inovasi**	**60%**	**801.015.838**	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan**	**19 Dokumen**	**586.000.000**	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Cimahi**	**Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan**	**19 Dokumen**	**801.015.838**	
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	100.000.000	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	0	
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi	1 Laporan	55.000.000	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi	1 Laporan	0	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Penerapan Teknologi		Inovasi dan Penerapan Teknologi			Penerapan Teknologi		Inovasi dan Penerapan Teknologi			
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	350.000.000	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	5 Laporan	727.060.238	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	66.000.000	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	58.955.750	
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9 Laporan	15.000.000	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9 Laporan	14.999.850	

Program dan kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan 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, diusulkan oleh pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah, hasil penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota Cimahi, yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah.

Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan kajian terhadap usulan pemangku kepentingan dan hasil Musrenbang, tidak ada usulan pemangku kepentingan yang ditujukan kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Bappelitbangda untuk perencanaan tahun 2024, tidak ada usulan usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat yang masuk.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu sebagai berikut :

1. Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Pilar Kedua Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Pilar Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan
4. Pilar Keempat Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Target-target dari 17 (tujuh belas) tujuan dalam TPB beserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   b. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi;
   c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
   d. Peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
   e. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
   f. Peningkatan kuantitas/ ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
   g. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan; dan
   h. Peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Pembangunan wilayah Pulau Sumatera;
   b. Pembangunan wilayah Pulau Papua;
   c. Pembangunan wilayah Kepulauan Maluku;
   d. Pembangunan wilayah Pulau Sulawesi;
   e. Pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali;
   f. Pembangunan wilayah Pulau Nusa Tenggara; dan
   g. Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan;
   b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing;
   c. Mengentaskan kemiskinan;
   d. Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
   e. Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
   f. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan
   g. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Memperkuat moderasi beragama;
   b. Meningkatkan budaya, literasi, inovasi, dan kreativitas;
   c. Revolusi Mental dan pembinaan ideologi Pancasila; dan
   d. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Infrastruktur pelayanan dasar;
   b. Transformasi digital;
   c. Energi dan ketenagalistrikan;
   d. Infrastruktur ekonomi; dan
   e. Infrastruktur untuk mendukung perkotaan.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan
   b. Pembangunan rendah karbomPeningkatan ketahanan bencana dan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Konsolidasi demokrasi;
   b. Menjaga stabilitas keamanan nasional;
   c. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
   d. Optimalisasi kebijakan luar negeri; dan
   e. Penegakan hukum nasional.

Dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah mengupayakan pencapaian target-target pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-2029 melalui: (1) Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan, dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca; (2) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif, dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan. Selain itu, aksentuasi indikator

pembangunan tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.dari RPJMN Tahun 2020- 2024 melatarbelakangi komitmen pemerintah untuk mengutamakan pencapaian targettarget pembangunan pada tahun 2024 sebagaimana termuat dalam RPJMN sehingga hasil pembangunan diharapkan dapat benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat dan menghasilkan stabilitas di berbagai bidang pembangunan. Hal ini guna menyediakan prakondisi yang kuat sebagai fondasi pembangunan nasional jangka menengah periode selanjutnya (2025-2029). Dalam sudut pandang ini, RKP Tahun 2024 menjadi sangat strategis. Tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dipandang sebagai upaya terhadap pencapaian target-target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020-2024, dan mendorong terciptanya fondasi yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan periode 2025-2029, Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan RKP Tahun 2024, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan yaitu;

(1) pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,
(2) peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan,
(3) revitalisasi industri dan penguatan riset terapan,
(4) penguatan daya saing usaha,
(5) pembangunan rendah karbon dan transisi energi,
(6) percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas,
(7) percepatan pembangunan ibu kota nusantara, serta
(8) pelaksanaan pemilu 2024.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026 memiliki tema "Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat" untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Standar Hidup Layak Masyarakat;

4. Meningkatnya Kualitas dan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Pembangunan Pemuda; dan
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2, Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha serta Meningkatnya Daya Saing dan Penempatan Tenaga Kerja; dan
4. Meningkatnya Kinerja Pariwisata Berkelas Dunia dan Ekonomi Kreatif.

Tujuan 3, Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas Berkualitas dan Lingkungan Hidup, dengan sasaran :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan;
2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup; dan
3. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.

Tujuan 4, Meningkatkan Kualitas Demokrasi dan Birokrasi yang Didukung oleh Inovasi Daerah, dengan sasaran :

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah; dan
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tentu harus disertai dengan target indikator yang telah ditentukan sehingga menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel 4.1 di halaman berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan, Sarasan, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET
1	**Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia**			Indeks Pembangunan Manusia	Poin	72,45	73,12	73,34	73,56	
		1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	a. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,61	8,78	8,91	9,03	
				b. Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,61	12,62	12,69	12,75	
		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a. Angka Harapan Hidup	Tahun	73,23	73,52	73,71	73,9	
				b. Prevelensi Stunting	Persen	24,5	20,2	19,2	15,52	
		1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	a. Pengeluaran per kapita	Rp.000	10.934	11.277	11.390	11.504	
		1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta	a. Indeks Pembangunan Gender	Poin	89,36	89,42	90,02	90,07	
				b. Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	47	47,61	48,23	48,86	

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET
			pembangunan pemuda								
		1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,41	1,42	1,43	1,44	
2	**Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan**			a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	3,74	5,45	5,28	5,42	
				b.	Gini Ratio (poin)	Poin	0,406	0,412	0,41	0,408	
				c.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	8,43	7,98	7,54	7,39	
		2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	4,22	7	6	5,76	
				b.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	3,19	4,22	4,45	4,53	
		2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	1,31	4,41	4,45	4,5	

NO	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET
			ketahanan pangan daerah	b. Nilai Tuka Petani (NTP)	Poin	97,84	99,74	100,71	101,67	
				c. Skor Pola Pangan Harapan	Poin	~~87~~	92,3	92,8	93,3	
		2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	a. Laju Pertumbuhan Pariwisata	Persen	-0,04	25,83	26,35	26,87	
		2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta	a. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	501,52	511,55	521,78	532,22	
			meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	b. Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,67	21,62	22	23,34	
				c. Tingkat Penganggura n Terbuka	Persen	9,82	8,38	8,13	8,01	
3	**Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan**			Indeks Kualitas Infrastruktur (poin)	Poin	60,54	63,95	71,63	72,82	
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	Poin	62,69	64,66	61,6	66,13	
		3.1	Meningkatnya konektivitas antar	a. Tingkat Konektivitas	Persen	43,51	53,2	47	57	

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET
	yang Berkelanjutan		wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	b.	Indeks Penggunaan Air	Poin	1,1913	1,1878	1,1902	1,1896	
				c.	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.280,53	1.337,16	1.150	1.466	
				d.	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,14	53,37	53,9	54,47	
				e.	Akses penanganan sampah di perkotaan	Persen	70,7	74,03	79	76	
		3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	a.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	43,09	47,13	43,27	48,31	
				b.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	87,42	87,83	75,5	90,07	
				c.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	79,34	80,31	80,11	82,04	
				d.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	40,78	41,88	38,9	42,64	
		3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon	a.	Tingkat Penurunan Emisi Gas	Persen	4,23	5,86	5,22	7,11	

NO	TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2021	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	TARGET 2024	KET
			dan ketahanan daerah		Rumah Kaca (poin)						
			-	b.	Indeks Risiko Bencana	Poin	134,94	131,62	130	129	
					Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	79,72	80,52	81,32	82,14	
4	**Meningkatkan kualitas demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah**				Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	
		4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a.	Nilai aspek Kebebasan	Poin	89,71	90,51	91,31	92,11	
				b.	Nilai aspek Kesetaraan	Poin	72,99	73,79	74,59	75,39	
				c.	Nilai aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi	Poin	77,93	78,73	79,53	80,33	
		4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	BB	A	A	A	
		4.3	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	62,82 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)	

Sumber : Dokumen Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, dimaksudkan untuk dapat menjawab 4 (empat) isu strategis pembangunan daerah yaitu :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur Dasar; dan
4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Oleh karena itu kemudian ditetapkanlah tujuan pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia; dengan sasaran :
   a. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus;
   b. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat;
   c. Meningkatnya standar hidup layak masyarakat;
   d. Meningkatnya standar kualitas dan perlindungan perempuan dan anak serta ketahanan keluarga; dan
   e. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.
2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan, dengan sasaran :
   a. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
   b. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan;
   c. Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif;
   d. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha;
   e. Terkendalinya tingkat kemiskinan;
   f. Meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja;
   g. Meningkatnya ketahanan pangan daerah; dan
   h. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah.
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan; dengan sasaran :

a. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan; dan
b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah serta Inovasi Daerah; dengan sasaran:
   a. Terwujudnya kelembagaan yang efektif dan efisien;
   b. Terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas dan sejahtera;
   c. Terwujudnya pemerintah daerah yang berkinerja tinggi dan akuntabel;
   d. Terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas; dan
   e. Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Yang Berakhir Pada Tahun 2022, maka penentuan tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025.

Demikian halnya dengan tujuan dan sasaran Bappelitbangda tidak terlepas dari visi dan misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, yang merupakan pembangunan tahap kelima dalam Rencana RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025, yaitu tahap Pemeliharaan kondisi dinamis masyarakat Madani Cimahi dengan mempertahankan semua keunggulan yang telah dicapai serta terus meningkatkan dan memanfaatkan semua potensi yang dimiliki.

Adapun Visi Kota Cimahi yang tertuang dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yaitu :

"CIMAHI KOTA CERDAS"

Dalam upaya perwujudan Visi Kota Cimahi Tahun 2023-2026 tersebut, akan dicapai melalui 5 (lima) Misi, sebagai berikut:

Misi 1: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul;

Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah;

Misi 4: Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan;

Misi 5: Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.

Berdasarkan Visi dan Misi dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan pada bidang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan daerah, maka tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi terkait dengan pencapaian misi kesatu dan kedua, dengan tujuan:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan, dengan sasaran yaitu:
   1) Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah;
   2) Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik.

Penjabaran dari misi kesatu dan kedua misi dituunkan kedalam dua tujuan dan tiga sasaran sperti dalam tabel 3.2 di bawah ini:

Tabel 3.2

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan / Sasaran

Bappelitbangda Tahun 2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	50%
	Sasaran :		
1)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%
2	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73 (B)
	Sasaran :		
1)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%
2)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5

3.3. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappelitbangda

Pada tahun 2024 Bappelitbangda Kota Cimahi akan melaksanakan 4 program, 19 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan tersebut, selain dari hasil identifikasi isu strategis serta pemetaan masalah, juga berdasarkan rekomendasi terhadap permasalahan yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda sepanjang tahun 2022. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. dengan total anggaran sebesar Rp. 17.485.486.847,- (Tujuh belas milyar empat ratus delapan puluh lima juta

empat ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah), yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Cimahi Tahun 2024.

Tabel 3.3

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Urusan Perencanaan				16.317.368.695					15.912.202.000
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda		65						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cimahi		12.447.625.845	APBD				12.116.905.000
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	A	693.750.008	APBD			A	350.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Cimahi	44 Dokumen	693.750.008	APBD			44 Dokumen	350.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	9 Dokumen	574.820.958	APBD	Penyusunan Renja, Perubahan Renja, Perkin, IKI, Renaksi, Probis, SOP, Profil Risiko Pemda dan PD, Fasilitasi MR & SPIP Pemda & PD	Penambahan fungsi kortek Komite MR, koord UPR Pemda, UPR Bappelitbangda, Asesor Pemda dan Asesor Bappelitbangda	9 Dokumen	200.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cimahi	1 Dokumen	9.999.900	APBD	Penyusunan RKA		1 Dokumen	15.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cimahi	1 Dokumen	9.999.900	APBD	Penyusunan RKA P		1 Dokumen	15.000.000
	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	Cimahi	3 Laporan	19.999.250	APBD	Penyusunan LKIP, SAKIP, Bahan LKPJ, LPPD		3 Laporan	20.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	30 Laporan	78.930.000	APBD	Penyusunan Lapkin	30 laporan.	30 Laporan	100.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Bulanan, Monev Renaksi, Monev IKI, Monev Mitigasi RR	Kebutuhan anggaran untuk mamin, narasumber dan lembur		
		Indeks Profesional ASN	Cimahi	68	368.873.500	APBD			70	325.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Cimahi	50 Orang	368.873.500	APBD			50 Orang	325.000.000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cimahi	50 Orang	292.460.000	APBD	Fasilitasi peningkatan kompetensi	Pedoman Penganggaran TA 2023, setiap JFA/P2UPD minimal 20 JP	50 Orang	250.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Cimahi	70 Orang	35.190.500	APBD	Fasilitasi dan pembinaan non ASN	Kebutuhan anggaran untuk mamin, narasumber, honor non ASN, perdin	70 Orang	50.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	50 Orang	41.223.000	APBD	Fasilitasi IHT	Kebutuhan anggaran untuk mamin, narasumber	50 Orang	25.000.000
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Cimahi	81,5	11.385.002.337	APBD			82	11.441.905.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	10.235.215.891	APBD			14 Dokumen	10.489.803.702
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	50 Orang	10.194.930.441	APBD	Gaji dan tunjangan	penyesuaian tunjabfung	50 Orang	10.449.803.702
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Cimahi	1 Dokumen	15.071.450	APBD	Penyusunan LKPD		1 Dokumen	15.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cimahi	1 Dokumen	25.214.000	APBD	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/semesteran		1 Dokumen	25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Cimahi	100 Persen	674.871.466	APBD			100 Persen	473.391.298

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Cimahi	1 Paket	159.005.926	APBD		Penyediaan rutin	2 Paket	100.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	79.040.000	APBD		Penyediaan rutin	2 Paket	80.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	35.000.000	APBD		Penyediaan rutin	2 Paket	40.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	12 Laporan	25.000.000	APBD		Penyediaan rutin	12 Laporan	25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	12 Laporan	300.321.000	APBD		Penyediaan rutin	12 Laporan	203.391.298
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	1 Dokumen	76.504.540	APBD	Lanjutan penataan arsip di area kantor		1 Dokumen	25.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Cimahi	1 Unit	75.900.000	APBD			1 Unit	75.000.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Cimahi	1 Unit	75.900.000	APBD		Penyediaan rutin	1 Unit	75.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Cimahi	24 Laporan	111.212.128	APBD			24 Laporan	116.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	16.200.000	APBD		Penyedia an rutin	12 Laporan	16.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	95.012.128	APBD		Penyedia an rutin	12 Laporan	100.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Cimahi	44 Unit	287.802.852	APBD			44 Unit	287.510.000
	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	Cimahi	3 Unit	133.562.852	APBD		Penyedia an rutin	3 Unit	132.510.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cimahi	20 Unit	10.000.000	APBD		Penyedia an rutin	20 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cimahi	20 Unit	44.240.000	APBD		Penyedia an rutin	20 Unit	25.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cimahi	1 Unit	100.000.000	APBD		Penataan ruang kerja	1 Unit	120.000.000
	SASARAN									

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan		100%					100%	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Cimahi		1.981.858.928	APBD				1.765.200.000
		Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Cimahi	100%	674.466.964	APBD			100%	450.200.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Cimahi	9 Dokumen	538.397.164	APBD			5 Dokumen	305.000.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Cimahi	6 Dokumen	489.397.164	APBD	Penyusunan rancangan RPJPD, RKPD, RKPD P		2 Dokumen	250.000.000
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Cimahi	3 Dokumen	49.000.000	APBD	Penetapan RPJPD, RKPD, RKPD P		3 Dokumen	55.000.000
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Cimahi	2 Dokumen	136.069.800	APBD			2 Dokumen	145.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Cimahi	50 Orang	69.869.800	APBD	Fasilitasi Sekretariat Satu Data		50 Orang	121.000.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Cimahi	1 Buku	66.200.000	APBD	Profil Pembangunan		1 Buku	24.200.000
SASARAN										
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan		100%					100%	
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Cimahi	100%	663.068.200	APBD			100%	575.000.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Cimahi	5 BA	663.068.200	APBD			3 BA	575.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Cimahi	3 BA	74.495.000	APBD	RPJPD, RKPD		1 BA	125.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	2 BA	588.573.200	APBD	RPJPD, RKPD		2 BA	450.000.000
		Persentase capaian indikator program	Cimahi	85%	644.323.764	APBD			90%	740.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Cimahi	18 Dokumen	375.295.100	APBD			19 Dokumen	470.000.000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Cimahi	8 Laporan	46.776.300	APBD	Koordinasi dan Monev Bankeu, DAK, SPM		8 Laporan	30.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Cimahi	10 Laporan	328.518.800	APBD	Koordinasi dan Monev RPJMD dan RKPD		11 Laporan	440.000.000
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Cimahi	3 Dokumen	269.028.664	APBD			3 Dokumen	270.000.000
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Cimahi	1 Dokumen	87.812.364	APBD	Pengelolaan SIPD Data dan Perencanaan		1 Dokumen	90.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	2 Dokumen	181.216.300	APBD	Penerapan SIPD Data dan Perencanaan		2 Dokumen	180.000.000
	SASARAN									
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan		100%					100%	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi		1.887.883.922	APBD				2.030.097.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cimahi	100%	820.258.930	APBD			100%	876.197.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	820.258.930	APBD			12 Dokumen	876.197.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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)	Cimahi	4 Dokumen	334.759.430	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		3 Dokumen	345.697.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	13 Laporan	29.999.750	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		13 Laporan	35.000.000
	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)	Cimahi	4 Dokumen	369.999.750	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang PM, Rakor SDG's, TKPKD, Stunting		3 Dokumen	400.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	7 Laporan	25.000.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang PM		7 Laporan	30.250.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		85%					90%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan		10 Dokumen					10 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	13 Laporan	33.000.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		13 Laporan	35.000.000
	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	Cimahi	7 Laporan	27.500.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang PM		7 Laporan	30.250.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	Cimahi	100%	520.000.000	APBD			100%	477.600.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	520.000.000	APBD			12 Dokumen	477.600.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Cimahi	4 Dokumen	220.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian, KEMD		2 Dokumen	230.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	5 Laporan	18.000.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian		5 Laporan	18.150.000
	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)	Cimahi	4 Dokumen	214.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang SDA		2 Dokumen	175.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	4 Laporan	18.000.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang SDA		4 Laporan	18.150.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA		85%					90%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan		10 Dokumen					10 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	5 Laporan	25.000.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian		5 Laporan	18.150.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	4 Laporan	25.000.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang SDA		4 Laporan	18.150.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;	Cimahi	100%	547.624.992	APBD			100%	676.300.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	547.624.992	APBD			12 Dokumen	676.300.000
	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)	Cimahi	4 Dokumen	181.436.864	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur, Fasilitasi Pokja PKP, LCI		3 Dokumen	330.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	2 Laporan	10.050.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur		2 Laporan	18.150.000
	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)	Cimahi	4 Dokumen	223.405.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan, SiPENDIL		3 Dokumen	115.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	2 Laporan	10.050.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan		2 Laporan	18.150.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		85%					90%	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan		10 Dokumen					10 Dokumen	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	2 Laporan	61.305.464	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur		2 Laporan	75.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	2 Laporan	61.377.664	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan		2 Laporan	120.000.000
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		Cimahi		1.168.118.152					1.115.225.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		75%					75%	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Cimahi		1.168.118.152					1.115.225.000
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	Cimahi	100%	367.102.314				100%	440.680.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	3 Dokumen	260.218.814				2 Dokumen	115.310.000
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Cimahi	1 Dokumen	0					
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Cimahi	1 Dokumen	0		Penyusunan database hasil kelitbangan	termasuk THL 1 org	1 Dokumen	115.310.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	Cimahi	1 Rekomendasi	260.218.814		Roadmap kelitbangan			
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	4 Dokumen	52.070.850				4 Dokumen	155.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	1 Dokumen	0				2 Dokumen	80.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cimahi	1 Dokumen	17.356.950		Kajian Bidang Pedidikan dan kebudayaan		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Cimahi	1 Dokumen	17.356.950		Kajian Bidang Pariwisata		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Cimahi	1 Dokumen	17.356.950		Kajian Bidang Kesehatan		1 Dokumen	25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	4 Dokumen	54.812.650				4 Dokumen	170.370.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cimahi	1 Dokumen	17.365.950		Kajian Bidang KUKM		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Cimahi	1 Dokumen	0				1 Dokumen	35.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cimahi	1 Dokumen	0				1 Dokumen	45.370.000
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	1 Dokumen	37.446.700		Kajian Bidang Perhubungan		1 Dokumen	65.000.000
		Persentase pengembangan inovasi	Cimahi	60%	801.015.838				70%	674.545.000
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	19 Dokumen	801.015.838				19 Dokumen	674.545.000
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	2 Dokumen	0		Kajian Bidang Inovtek		2 Dokumen	126.445.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Cimahi	1 Laporan	0		Uji terap Inovtek		1 Laporan	60.500.000
	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	Cimahi	5 Laporan	727.060.238		Kompetisi Inovasi Chima Award		5 Laporan	400.000.000
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	2 Laporan	58.955.750		Diseminasi hasil kelitbangan		2 Laporan	72.600.000
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Cimahi	9 Laporan	14.999.850		Fasilitasi pendaftaran HAKI		9 Laporan	15.000.000
		TOTAL PAGU			17.485.486.847					17.027.427.000

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana Kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 berisi program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi, mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah serta pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Rencana Kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2023, serta mendukung Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah diuraikan pada Bab 3, yaitu pada Tabel 3.2. tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024.

Pada tahun 2024 Bappelitbangda Kota Cimahi akan melaksanakan 4 (empat) program, 19 (sembilan belas) kegiatan, dan 63 (enam puluh tiga) sub kegiatan. Program-program tersebut menggambarkan 5 kelompok besar kegiatan yang meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan koordinasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi, formulasi dokumen, penyusunan dokumen perencanaan serta dukungan manajemen;
2. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi, kaji terap, serta pendukungnya;
3. Kegiatan-kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara;
4. Kegiatan-kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja serta pelaporan capaian kinerja;
5. Kegiatan-kegiatan penunjang urusan pemerintahan yang terkait dengan administrasi kepegawaian, administrasi umum, administrasi

keuangan, penyediaan jasa layanan umum, serta pengelolaan barang milik daerah.

Lokasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024, pada umumnya tidak menunjuk lokus yang spesifik, namun untuk beberapa pekerjaan, lokasi pelaksanaan berada di wilayah kelurahan-kelurahan dan kecamatan-kecamatan di Kota Cimahi.

Sumber pendanaan untuk seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda berasal dari APBD Kota Cimahi Tahun 2024, dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp. 17.485.486.847,00,-. *(Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).*

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Urusan Perencanaan		16.317.368.695
	SASARAN		
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		12.447.625.845
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	693.750.008
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	693.750.008
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	574.820.958
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.999.900

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.999.900
	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	19.999.250
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	78.930.000
		Indeks Profesional ASN	368.873.500
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	368.873.500
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	292.460.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	35.190.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.223.000
		Nilai IKM Perangkat Daerah	11.385.002.337
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	10.235.215.891
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	10.194.930.441
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15.071.450
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	25.214.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	674.871.466

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	159.005.926
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	79.040.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	35.000.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300.321.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	76.504.540
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	75.900.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	75.900.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	111.212.128
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	95.012.128
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	287.802.852
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	133.562.852
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44.240.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100.000.000
	SASARAN		
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.981.858.928
		Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	674.466.964
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	538.397.164
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan, jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	489.397.164
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	49.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	136.069.800
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	69.869.800
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	66.200.000
	SASARAN		
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	663.068.200
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	663.068.200
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	74.495.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	588.573.200
		Persentase capaian indikator program	644.323.764
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	375.295.100
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	46.776.300
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	328.518.800
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	269.028.664

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	87.812.364
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	181.216.300
	SASARAN		
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		1.887.883.922
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	820.258.930

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	820.258.930
	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)	334.759.430
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	29.999.750
	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)	369.999.750
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	33.000.000
	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	27.500.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	520.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	520.000.000
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	220.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	18.000.000
	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)	214.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	18.000.000
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	25.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	25.000.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;	547.624.992
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	547.624.992

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	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)	181.436.864
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	10.050.000
	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)	223.405.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	10.050.000
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	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	61.305.464
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	61.377.664
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		1.168.118.152
	SASARAN		
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		1.168.118.152

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	367.102.314
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	260.218.814
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0
	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	260.218.814

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	52.070.850
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	17.356.950
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	17.356.950
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	17.356.950
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	54.812.650
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.365.950

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	37.446.700
		Persentase pengembangan inovasi	801.015.838
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	801.015.838
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0
	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	727.060.238
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	58.955.750
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	14.999.850
TOTAL PAGU			17.485.486.847

BAB V PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Secara umum, Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi telah memuat seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Adapun prioritas penganggaran perlu ditetapkan lebih lanjut sekiranya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam rencana pendanaan.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional untuk menjembatani perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah. Untuk menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Sekretariat, bidang-bidang dan seluruh staf Bappelitbangda Kota Cimahi secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap hasil Renja Tahun 2023.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 kami susun sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan kegiatan Bappelitbangda pada Tahun Anggaran 2024.

Cimahi, 24 Juli 2023

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

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