



RENCANA KERJA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHUN 2025**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 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, 1 Agustus 2024

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
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
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	56
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	59
2.4 Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD	66
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat	94
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	95
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Jawa Barat	95
3.2 Tujuan dan Sasaran Bappelitbangda Kota Cimahi	111
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bappelitbangda	113
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	136
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	136
BAB V PENUTUP	158
5.1 Catatan Penting	158
5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	158
5.3 Rencana Tindak Lanjut	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024	9
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025-2026	57
Tabel 2.3	Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	60
Tabel 2.4	Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2025	67
Tabel 3.1	Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025	97
Tabel 3.2	Indikasi Intervensi/ProP per Transformasi di Provinsi Jawa Barat	98
Tabel 3.3	Target Sasaran Pembangunan Nasional	100
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	107
Tabel 3.5	Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan / Sasaran Bappelitbangda Tahun 2025	113
Tabel 3.6	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025	114
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2025	138

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Renja Bappelitbangda dengan Dokumen Perencanaan lainnya	2
Gambar 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023	54
Gambar 3.1 Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045	96
Gambar 3.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)	96
Gambar 3.3 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025	99
Gambar 3.4 Tahapan RPJPN	103
Gambar 3.5 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025	104

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 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 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.

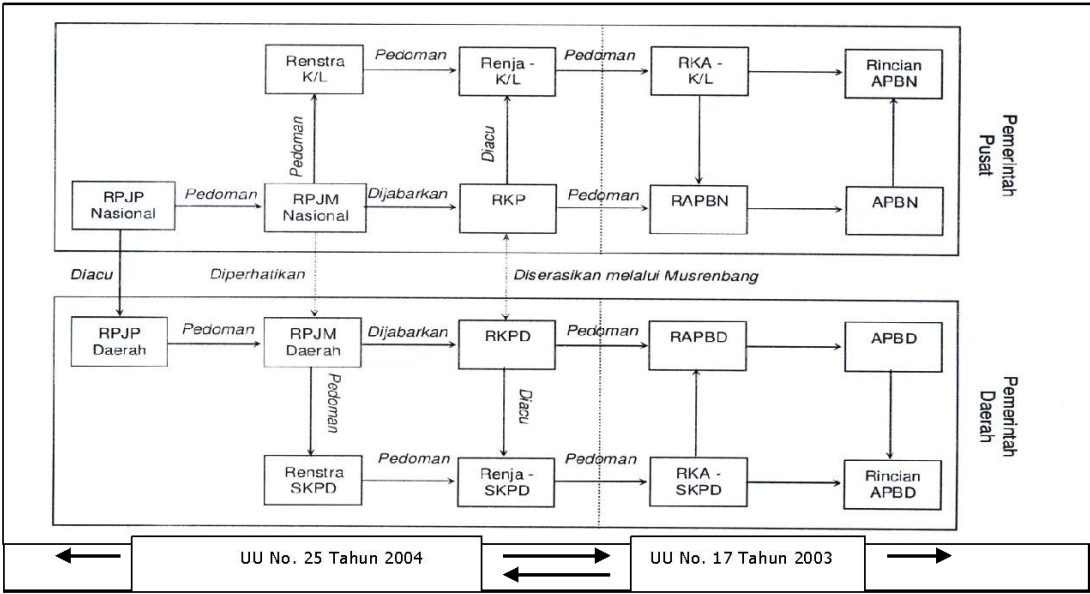
Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

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.

Dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara, keterkaitan antar dokumen perencanaan merupakan keterkaitan program strategis antar dokumen sebagaimana yang dimaksud dan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Hubungan Renja Bappelitbangda dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Untuk itu, Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan akhir 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).

Tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025 yang sesuai dengan arah kebijakan pada RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 adalah **“Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”**. Tema tersebut diusung dalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk menjaga

stabilitas perekonomian daerah dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Cimahi.

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 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3 Undang-Undang Nomor 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);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
- 6 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);
- 7 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);
- 8 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);
 - 9 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);
 - 10 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);
 - 11 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 - 12 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 - 13 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 14 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);
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

- dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - 19 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
 - 21 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
 - 22 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
 - 23 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 - 24 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
 - 25 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
 - 26 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

- Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 641);
- 27 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
- 28 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
- 29 Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 745, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 225).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2025 adalah:

1. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025;
2. Melakukan sinkronisasi serta menyelaraskan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dengan mengutamakan pengaruh isu strategis pada tahun 2025, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi.

Tujuan dari penyusunan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 adalah sebagai acuan bagi Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan tetap memperhatikan RKPD Kota Cimahi Tahun 2025 dan menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi pada tahun 2025.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025, 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 2023 dan realisasi Renstra Bappeda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap Rancangan Akhir 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 2025.

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 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja tahun sebelumnya dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2023. Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan beberapa nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator kinerja pada tahun 2023 yang berbeda dengan tahun 2022 sebagai bentuk penyesuaian dengan dokumen perencanaan tingkat kota.

Evaluasi Renja Bappelitbangda Tahun 2023 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 2023;
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 2023 dan pencapaian Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023							Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	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	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	100	Berita Acara	2	Berita Acara	2	Berita Acara	16.67%

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		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 Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	6			Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	100	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	100	Berita Acara	1	Berita Acara	1	Berita Acara	16.67%
2		Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	Persen	100			Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	0	Persen	0.00%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100			Persen	100	Persen	100	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Doku men	22			Doku men	4	Doku men	4	Doku men	100	Dokum en	4	Doku men	1	Doku men	4.55%
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Doku men	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Doku men	1	Doku men	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Doku men	3			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Doku men	0	Doku men	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	Doku men	8			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Doku men	0	Doku men	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	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	50	Orang	50	Orang	100	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	1	Buku	100	Buku	1	Buku	0	Buku	0.00%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah	Persen	100			Persen	100	Persen	100	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia																
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Doku men	42			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Doku men	0	Doku men	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Doku men	0	Doku men	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Lapora n	52			Lapor an	13	Lapor an	13	Lapor an	100	Lapor an	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Bidang Pemerintahan																
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	D0ku men	2	D0kume n	0	D0kume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lapora n	7			Lapor an	7	Lapora n	7	Lapora n	100	Lapora n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	100			Perse n	100	Perse n	100	Persen	100	Persen	100	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Doku men	42			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Lapora n	20			Lapora n	5	Lapora n	5	Lapora n	100	Lapora n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Daerah Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah Bidang Perekonomian																
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lapora n	16			Lapor an	4	Lapor an	4	Lapora n	100	Lapora n	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan	Persen	100			Perse n	100	Perse n	100	Perse n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Infrastruktur dan Kewilayahan																
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Doku men	42			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		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 yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lapora n	8			Lapor an	2	Lapora n	2	Lapora n	100	Lapora n	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Doku men	11			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	RPJMD dan RKPD																	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lapora n	8			Lapor an	2	Lapor an	2	Lapora n	100	Lapora n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	95			Persen	80	Perse n	100	Perse n	100	Persen	85	Persen	0	Persen	0.00%
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	Persen	95			Persen	80	Perse n	100	Perse n	100	Persen	85	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	Doku men	71			Doku men	17	Doku men	17	Doku men	100	Doku men	17	Dokume n	4	Dokume n	5.63%

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Ko ta	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lapora n	32			Lapor an	8	Lapor an	8	Lapora n	100	Lapora n	8	Laporan	2	Laporan	6.25%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lapora n	39			Lapora n	9	Lapor an	9	Lapora n	100	Lapora n	9	Laporan	1	Laporan	2.56%

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Doku men	12			Doku men	3	Doku men	3	Doku men	100	Doku men	3	Dokume n	1	Dokume n	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	Doku men	5			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	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	Doku men	8			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	95			Persen	80	Persen	98,86	Perse n	100	Persen	85	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Doku men	40			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Pemerintahan	Lapora n	52			Lapor an	13	Lapor an	13	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	1.92%

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Pembangunan Manusia	Lapora n	28			Lapora n	7	Lapor an	7	Lapor an	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	14.29 %
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	95			Persen	80	Perse n	89,77	Persen	100	Persen	85	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Doku men	40			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Perekonomian	Lapora n	20			Lapor an	5	Lapor an	5	Lapor an	100	Lapora n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang SDA	Lapora n	16			Lapor an	4	Lapor an	4	Lapor an	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	6.25%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	95			Persen	80	Perse n	100	Persen	100	Persen	85	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Doku men	40			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Doku men	8	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Infrastruktur	Lapora n	8			Lapora n	2	Lapor an	2	Lapor an	100	Lapora n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Dearah Bidang Kewilayahan	Lapora n	8			Lapor an	2	Lapora n	2	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	12.50 %
3		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	75			Persen	75	Persen	81,02	Perse n	100	Persen	75	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																	#DIV/ 0!
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	persen	100			Perse n	100	Perse n	100	Perse n	100	persen	100	persen	0	persen	0.00%
	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	Doku men	9			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	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	Rekom endasi	3			Rekom endasi	4	Rekom endasi	4	Rekom endasi	100	Rekom endasi	4	Rekome ndasi	0	Rekome ndasi	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	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	Doku men	16			Doku men	3	Doku men	3	Doku men	100	Doku men	3	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Pengembangan Pariwisata																
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Doku men	13			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
		Persentase pengembangan inovasi	Persen	80			Persen	50	Perse n	50	Persen	100	Persen	60	Persen	0	Persen	0.00%
	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Doku men	76			Doku men	7	Doku men	7	Doku men	100	Doku men	7	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian, Pengembangan , dan Perekayasaan di Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Doku men	8			Doku men	2	Doku men	2	Doku men	100	Doku men	2	Dokume n	0	Dokume n	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023								Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)					Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Teknologi dan Inovasi																	
	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	Lapora n	20			Lapor an	5	Lapora n	5	Lapora n	100	Lapora n	3	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Nilai	66			Nilai	64,5	Nilai	82,84	Nilai	100	Nilai	65	Nilai	0	Nilai	0.00%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A			Nilai	A	Nilai	A	Nilai	100	Nilai	A	Nilai	A	Nilai	100.00%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	173			Dokumen	43	Dokumen	43	Dokumen	100	Dokumen	44	Dokumen	10	Dokumen	5.78%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	33			Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	Dokumen	8	Dokumen	2	Dokumen	6.06%

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Lapora n	12			Lapor an	3	Lapor an	3	Lapor an	100	Lapora n	3	Laporan	3	Laporan	25.00 %

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	120			Lapor an	30	Lapor an	30	Lapor an	100	Lapora n	30	Laporan	8	Laporan	6.67%
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	72			Indeks	65	Indeks	78,35	Indeks	100	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	50	Orang	50	Orang	100	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	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	85	Orang	100	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	50	Orang	100	Orang	50	Orang	4	Orang	8.00%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	82,5			Nilai	81	Nilai	84,29	Nilai	100	Nilai	82	Nilai	0	Nilai	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Doku men	56			Doku men	14	Doku men	14	Persen	100	Doku men	14	Dokume n	4	Dokume n	7.14%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50			Orang	50	Orang	50	Orang	100	Orang	50	Orang	50	Orang	100.0 0%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	4			Lapor an	1	Lapor an	1	Lapora n	100	Lapora n	1	Laporan	1	Laporan	25.00 %

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Lapora n	48			Lapor an	13	Lapor an	13	Lapora n	100	Lapora n	13	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100			Perse n	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100.0 0%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8			Paket	1	Paket	2	Paket	100	Paket	1	Paket	1	Paket	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		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 Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	8			Paket	2	Paket	2	Paket	100	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	8	Paket	100	Paket	8	Paket	2	Paket	25.00 %
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	48			Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	Laporan	12	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	48			Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Doku men	4			Doku men	1	Doku men	1	Doku men	100	Doku men	1	Dokume n	0	Dokume n	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	100	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	100	Unit	1	Unit	1	Unit	25.00 %

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Lapora n	96			Lapor an	24	Lapor an	24	Lapor an	100	Lapora n	24	Laporan	6	Laporan	6.25%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lapora n	48			Lapor an	12	Lapor an	12	Lapora n	100	Lapora n	12	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	48			Lapor an	12	Lapor an	12	Lapora n	100	Lapora n	12	Laporan	3	Laporan	6.25%

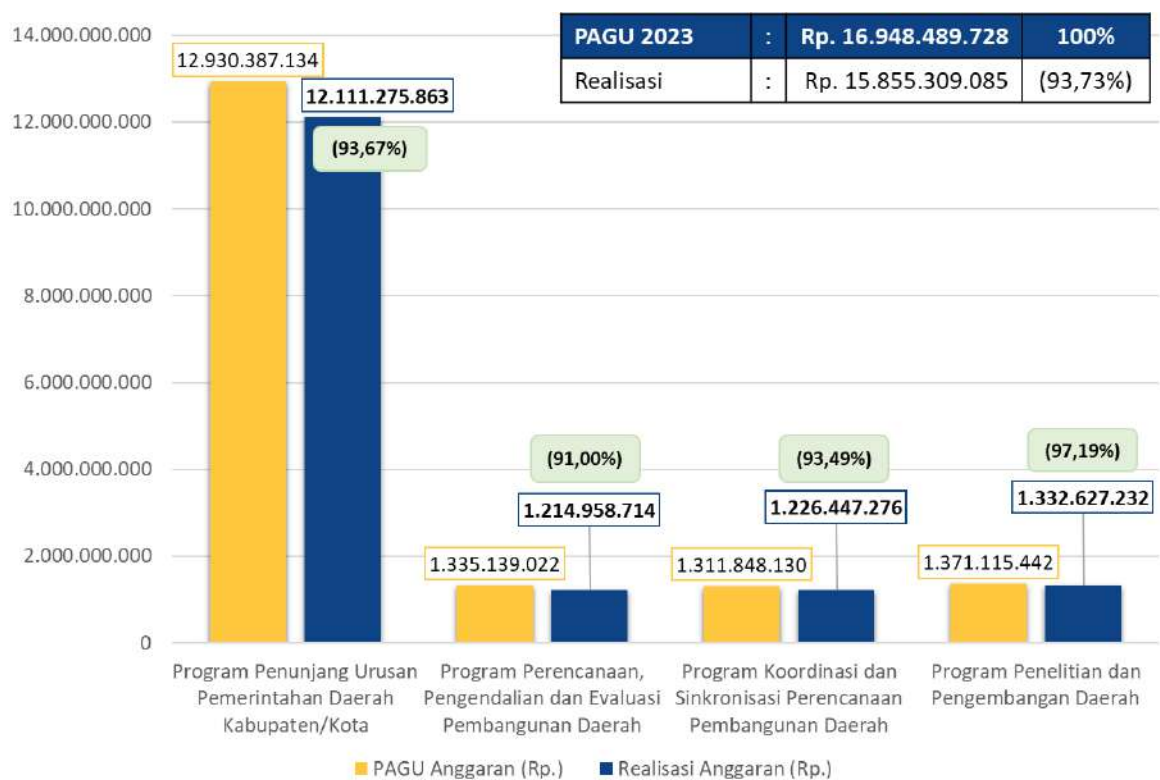
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023- 2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satuan	K	Satuan	K
	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	95	Unit	100	Unit	95	Unit	15	Unit	8.62%
	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	12	Unit	100	Unit	12	Unit	3	Unit	25.00 %

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 Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023						Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
							Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)				Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8 = (7/6)		9		10=(5+7+9)		11 = (10/4)	
			Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K	Satua n	K
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80			Unit	28	Unit	28	Unit	100	Unit	28	Unit	0	Unit	0.00%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	80			Unit	64	Unit	64	Unit	100	Unit	64	Unit	15	Unit	18.75%
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilit asi	Unit	2			Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00%

Berdasarkan tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024, yaitu:

1. Tabel 2.1 menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Perkiraan Pencapaian Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 sampai dengan Tahun 2024. Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2023 merupakan gambaran realisasi atas target kinerja program dan kegiatan Bappelitbangda Tahun 2023.
2. Adapun perkiraan pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2024 merupakan gambaran realisasi atas target dan realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2024 yang didasarkan pada Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026.
3. Dalam Tabel 2.1, realisasi target kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2022 tidak dapat disandingkan dengan target dalam Renstra Tahun 2023-2026, hal ini karena Renja Bappelitbangda Tahun 2022 disusun mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2017-2022. Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan Dokumen RPJMD-P Kota Cimahi Tahun 2017-2022 yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 disusun dengan mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, sehingga Renstra Tahun 2023-2026 menjadi acuan dalam mengukur target kinerja dalam dokumen Renja Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
4. Untuk mengetahui informasi realisasi anggaran pelaksanaan program Bappelitbangda Tahun 2023 dapat dilihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Pagu dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023



Berdasarkan data pada Gambar 2.1, diketahui bahwa pada Tahun 2023 Bappelitbangda Kota Cimahi memiliki Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.948.489.728,- dan jumlah anggaran terserap sebesar Rp. 15.885.309.085,- atau 93,73% dengan realisasi fisik sebesar 100%.

5. Berdasarkan capaian target Renja tahun 2023, secara umum target program, kegiatan, dan sub kegiatan telah memenuhi target kinerja yang direncanakan. Adapun realisasi keuangan tidak optimal dikarenakan adanya efisiensi anggaran, terutama pada pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dengan alokasi sisa anggaran sebesar Rp. 710.923.625,- atau terserap 93,24% dari total anggaran yang disediakan.
6. Faktor-faktor yang mendorong tercapainya target kinerja Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:
 - a. Ketepatan waktu dalam proses penganggaran dan pemilihan penyedia barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;

- b. Dukungan sumber daya anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 telah memenuhi kebutuhan pelaksanaan seluruh tugas dan fungsi secara efisien, dibuktikan dengan realisasi keuangan sebesar 93,73%;
- c. Dukungan sumber daya manusia berupa sumber daya aparatur Bappelitbangda Kota Cimahi sebanyak 48 (empat puluh delapan) orang dengan susunan Jabatan Struktural sebanyak 9 (sembilan) orang, Jabatan Fungsional Perencana (JFP) sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, Jabatan Fungsional Peneliti sebanyak 1 (satu) orang, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sebanyak 1 (satu) orang, serta Jabatan Fungsional Umum/Pelaksana sebanyak 12 (dua belas) orang, dengan 3 (tiga) di antaranya merupakan jabatan analis perencana. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap bidang dibantu oleh tenaga JF Perencana dan JF Peneliti yang memiliki kapasitas sesuai dengan kebutuhan di bidang perencanaan dan kelitbangan. Selain JFP, dukungan dari pelaksana (Bendahara, Analis Laporan Keuangan, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Kustodian Barang Milik Negara dan Pranata Kearsipan) pada Sekretariat, Analis Perencanaan Strategis pada setiap Bidang Perencanaan serta Analis Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai kapasitasnya juga turut membantu tercapainya target kinerja organisasi. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengefektifkan kinerja tim (*agile team*); dan
- d. Formulasi yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan ketentuan penilaian/pengukuran kinerja.

Berdasarkan data capaian kinerja di atas, pada tahun 2023, Bappelitbangda telah melaksanakan Reviu secara berkala (triwulanan, semesteran dan tahunan) terhadap indikator kinerja pada Renja dan Renstra. Reviu terhadap indikator dan capaian kinerja secara berkala menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan Akhir Renja tahun 2024 serta perumusan Rancangan Renstra periode selanjutnya.

Adapun berdasarkan hasil reviu terhadap capaian target kinerja tahun 2023, sebagian besar realisasi indikator kinerja utama melebihi

target sehingga capaian melebihi 100%. Berdasarkan capaian tersebut, maka target indikator kinerja tahun 2024 dan 2025 perlu dilakukan penyesuaian dan ditetapkan sehingga menjadi dasar penyesuaian rencana target kinerja pada akhir periode Renstra Bappelitbangda Tahun 2026.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Analisis Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Tahun 2023 merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan dengan kinerja yang dibutuhkan dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut. Analisis kinerja pelayanan mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kinerja pelayanan Bappelitbangda Tahun 2023 diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja Kunci pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 serta indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023. Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Untuk menganalisis kinerja pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023, dilakukan dengan menggunakan sasaran kinerja dalam RPD Kota Cimahi Tahun 2023-2026, serta memperhatikan standar nasional, dan standar provinsi. Hasil analisis terhadap capaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2023 dan Tahun 2024, Target Tahun 2025-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025-2026

No	Indikator Kinerja Pelayanan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(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 Kinerja Pelayanan	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
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 Kota 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. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
7. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
8. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;

9. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah;
10. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
11. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas, seperti peralatan kerja yang telah berusia lebih dari 10 tahun, termasuk kendaraan operasional.

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

Tabel 2.3
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

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		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 2025 sebagai berikut:

1. Melaksanakan reviu terhadap indikator dan target kinerja indikator secara berkala untuk memastikan indikator telah memenuhi ketentuan serta target kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
2. Melaksanakan penilaian risiko strategis dan penilaian operasional terhadap tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam lingkup urusan perencanaan serta kelitbangan untuk memperkirakan kendala terhadap capaian target kinerja yang akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah;
3. Melaksanakan 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;
4. Melaksanakan koordinasi dan asistensi terhadap rancangan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek dalam upaya memastikan keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan tingkat kota dengan perangkat daerah;
5. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi dan pusat serta pendampingan oleh narasumber yang

kompeten dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;

6. Melaksanakan kerja sama daerah dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam mencapai target kinerja dan/atau mendukung upaya percepatan pencapaian indikator kinerja;
7. 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;
8. Mengusulkan penambahan sub kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ASN sehingga diharapkan mampu berkinerja lebih baik;
9. Mengusulkan penambahan sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta hasil evaluasi terhadap masa pakai kendaraan dinas yang telah melebihi 7 (tujuh) tahun.

Selain rekomendasi-rekomendasi tersebut di atas, terdapat beberapa inovasi di lingkup Bappelitbangda Kota Cimahi dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan, baik kinerja sasaran, program, kegiatan, maupun sub kegiatan. Inovasi-inovasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Si PENDIL adalah sistem yang mengelola data terkait pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun pihak swasta yang terinventarisir pada perangkat daerah, sistem ini diinisiasi pada tahun 2019 dan telah di sempurnakan di tahun 2023.

Pada awalnya sistem ini hanya mengakomodir data hasil pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mitra Bidang Infracwil dan juga pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan oleh masyarakat melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

Saat ini, Si PENDIL telah dilengkapi dengan menu perencanaan pelaksanaan, monitoring evaluasi dan CSR, data yang dihasilkan dapat memetakan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan dalam peta tematik, karena pengisian data pembangunan sudah dilengkapi dengan titik koordinat.

Manfaat dari pembentukan sistem ini adalah:

- a. dapat memetakan hasil pembangunan dalam peta tematik
- b. dapat melihat pemerataan hasil pembangunan berdasarkan wilayah
- c. dapat digunakan sebagai masukan/ rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya berdasarkan wilayah

2. Model Perencanaan Pembangunan Tematik (MERANTI) *Pilot Project* Pengurangan Kantong Kemiskinan. Perencanaan pembangunan tematik adalah suatu pendekatan yang inovatif dalam proses perencanaan pembangunan. Pendekatan ini mengintegrasikan secara holistik berbagai aspek pembangunan, seperti infrastruktur, lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, dengan fokus pada tema atau isu tertentu.

Tujuan utama dari perencanaan pembangunan tematik adalah menyelesaikan isu-isu prioritas secara berkesinambungan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Perencanaan pembangunan tematik mendukung tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi dalam mendukung ketercapaian indikator tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cimahi, dan juga membantu pencapaian indikator kinerja utama Bappelitbangda Kota Cimahi yaitu terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan.

Perencanaan tematik dapat digunakan sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik. Dimana perencanaan sebagai dasar bagi kesuksesan dan efektivitas Reformasi Birokrasi Tematik. Perencanaan pembangunan tematik juga membantu dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang spesifik dan terukur untuk menilai pencapaian hasil. Dengan adanya tujuan dan sasaran yang terukur, maka perencanaan tematik juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur kinerja.

Dalam proses perencanaan terdapat banyak pemangku kepentingan yang harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama, untuk itu diperlukan kolaborasi dalam perencanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan tematik, diharapkan agar dapat mendorong kolaborasi antar Perangkat Daerah, maupun kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Model Perencanaan Tematik yang disusun ini telah ditetapkan sebagai Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur yang baru di Bappelitbangda Kota Cimahi dan akan diimplementasikan kedalam tahapan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah, sehingga dapat terjamin keberlanjutan pemanfaatannya.

Manfaat inovasi ini adalah:

- a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
 - e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan
3. Piramida (Pusat Informasi Riset dan Manajemen Inovasi Daerah Kota Cimahi) merupakan suatu hub informasi riset maupun manajemen inovasi.

Dalam mengelola inovasi di lingkup Pemerintah Kota Cimahi diperlukan sistem yang dapat melingkupi kebutuhan data inovasi bagi masing-masing kompetisi serta *database* untuk membantu dalam memonitor dan mengevaluasi perkembangan masing-masing inovasi.

Saat ini sedang dikembangkan menu terkait penelitian dan pengembangan serta manajemen internal. Diharapkan Piramida akan menjadi hub yang dapat menghubungkan kebutuhan litbangjirap Kota Cimahi dan kesediaan/ sumber daya dari perguruan tinggi maupun lembaga litbang lainnya sehingga riset dan pengabdian insan akademisi serta *stakeholder* kelitbangan lainnya dapat menjawab permasalahan maupun kebutuhan dari Kota Cimahi.

4. KLINSING (Klinik Inovasi Keliling) merupakan klinik konsultasi baik secara langsung maupun daring yang dapat memberikan panduan yang terstruktur untuk menyusun Kerangka Acuan Kerja dan proposal inovasi di Kota Cimahi.

Melalui klinik ini diharapkan pengetahuan (pemahaman) khususnya ASN di pemerintah Kota Cimahi dapat meningkat dan merumuskan kegiatan/program yang lebih inovatif, mengingat saat ini masih banyak inovasi yang belum teroptimalkan di perangkat daerah atau bahkan ada inovasi yang belum terdata.

KLINSING telah berkembang bukan hanya menjadi mekanisme jemput bola terhadap inovasi, tetapi juga menjadi sebuah layanan konsultasi dan pendataan inovasi di kota cimahi secara berkala.

Database yang terhimpun dari hasil KLINSING telah dimanfaatkan oleh berbagai dinas, misalnya mendukung kebutuhan data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi. Database KLINSING juga membantu Bappelitbangda dalam merekomendasikan inovasi – inovasi untuk kepentingan perlombaan inovasi seperti KIJB, KIPP, dan IGA.

Dalam pelaksanaannya, KLINSING dibantu oleh unsur akademisi seperti Politeknik STIA LAN Bandung, UNJANI, dan UNPAS.

Kolaborasi tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan konsultasi dan perbaikan data dukung inovasi.

Data inovasi hasil kegiatan pendataan dan pendampingan inovasi melalui KLINSING digabungkan dengan database Bappelitbangda Kota Cimahi serta data-data inovasi dari seluruh perangkat daerah pada program *Smart City*.

2.4 REVIU TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Berdasarkan Rancangan Akhir 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 2025, adalah sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Reviu terhadap Rancangan Akhir RKPD Kota Cimahi Tahun 2025

No	Rancangan Akhir 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				17.097.427.000	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan				19.357.329.456	
	Urusan Perencanaan				15.912.202.000	Urusan Perencanaan				17.859.329.456	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.116.905.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				13.685.915.200	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	350.000.000			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	350.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	44 Dokumen	350.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	44 Dokumen	400.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	200.000.000			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	250.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.0000	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	20.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	100.000.000		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	100.000.000	
				Indeks Profesional ASN	70	325.000.000				Indeks Profesional ASN	79	616.476.500	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	170 Orang	325.000.000		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	70 Orang	616.476.500	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cimahi	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	42.000.000	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	50.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	33.170.500	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	250.000.000		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Cimahi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	506.806.000	

No	Rancangan Akhir RKP						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		
	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	34.500.000		
			Nilai IKM Perangkat Daerah	82	11.441.905.000				Nilai IKM Perangkat Daerah	85	12.669.438.700		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen	10.489.803.702		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen	11.014.753.700		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan	10.449.803.702		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang	10.974.753.700		
	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 Laporan	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 Laporan	15.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Laporan	25.000.000		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/	12 Laporan	25.000.000		

No	Rancangan Akhir 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	
	Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD				Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD		Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cimahi	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	473.391.298		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cimahi	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	553.300.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	100.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2 Paket	100.000.000	
	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	81.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	40.100.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	203.391.298			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	282.000.000	
			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	25.200.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cimahi	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit	75.000.000			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cimahi	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	2 Unit	675.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cimahi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	1 Unit	600.000.000			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cimahi	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan	1 Unit	600.000.000	Pengadaan kendaraan operasional hibrid
			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	75.000.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	24 Laporan	116.200.000			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	24 Laporan	116.200.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
	Pemerintahan Daerah				Daerah sesuai ketentuan			Pemerintahan Daerah				Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan			
		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	100.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cimahi	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	44 Unit	287.510.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cimahi	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	44 Unit	310.185.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	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	Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	132.150.000		

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
			Operasional atau Lapangan						Operasional atau Lapangan					
			Pemeliharaan Mebel	Cimahi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.000.000		Pemeliharaan Mebel	Cimahi	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	10.545.000	
			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	47.130.000	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cimahi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						1.765.200.000	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						2.241.697.864
					Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	450.200.000					Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	643.511.264

No	Rancangan Akhir 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	
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	5 Dokumen	305.000.000	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	5 Dokumen	533.414.264	
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2 Dokumen	250.000.000	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan jika RPJMD maka rancangan teknokratik)	2 Dokumen	478.414.264	
	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	55.000.000	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	55.000.000	
	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	145.200.000	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	110.097.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Cimahi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	121.000.000			Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Cimahi	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	85.897.000	
			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	24.200.000			Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	24.200.000	
					Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%	575.000.000					Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%	749.714.000	
			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cimahi	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan	3 BA	575.000.000			Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cimahi	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	3 BA	749.714.000	
			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Cimahi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	125.000.000			Pelaksanaan Konsultasi Publik	Cimahi	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 BA	125.000.000	
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	450.000.000			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 BA	624.714.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
					Persentase capaian indikator program	90%	740.000.000				Persentase capaian indikator program	97%	848.472.600	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	19 Dokumen	470.000.000	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	19 Dokumen	594.718.600	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	30.000.000		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	15 Laporan	250.000.000	Fasilitasi tugas UPR Pemda	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11 Laporan	440.000.000		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	11 Laporan	344.718.600		
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Cimahi	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan	3 Dokumen	270.000.000		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang	Cimahi	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	3 Dokumen	253.754.000		

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
		Pembangunan Daerah			Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan			Pembangunan Daerah			di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan			
		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	90.000.000		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	88.740.000		
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	180.000.000		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	165.014.000		
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi			2.030.097.000	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi			1.931.716.392		
				1) Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen	100	876.197.000				1 Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Kota	100	748.042.600		

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
					Perencanaan Kota Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	90					Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.	97		
		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	12 Dokumen 10 Dokumen	876.197.000		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 10 Dokumen	748.042.600		

No	Rancangan Akhir 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 Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	345.697.000		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)	3 Dokumen	300.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	35.000.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan	18.251.550	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	35.000.000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan	20.769.750	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
No	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 Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 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)	5 Dokumen	370.000.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	30.250.000			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan	18.251.550	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	30.250.000			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan	20.769.750	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
			Pembangunan Manusia						Pembangunan Manusia					
					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	477.600.000				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 97	645.000.000	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cimahi	1) Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	12 Dokume n 10 Dokume n	477.600.000		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cimahi	1)Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan 2) Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	12 Dokume n 10 Dokume n	645.000.000		

No	Rancangan Akhir 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 Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	230.000.000		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)	3 Dokumen	235.000.000	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.150.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan	55.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	18.150.000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	35.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	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)	3 Dokumen	175.000.000		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)	3 Dokumen	230.000.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	18.150.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan	55.000.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	18.150.000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan	35.000.000	
					1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan	100	676.300.000				1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah	100	538.673.792	

No		Rancangan Akhir 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 dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	90				dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan; 2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	97		
		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	12 Dokumen 10 Dokumen	676.300.000	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	13 Dokumen 10 Dokumen	538.673.792	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
No	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 Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	330.000.000		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)	3 Dokumen	182.923.064	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	18.150.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan	16.050.000	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Cimahi	Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	2 Laporan	75.000.000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	5 Laporan	70.427.064	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	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 Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
			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)	3 Dokumen	115.000.000		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	181.736.000	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	18.150.000		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	16.050.000	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	120.000.000		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan	71.487.664	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
			Bidang Kewilayahan						Bidang Kewilayahan					
	Urusan Penelitian dan Pengembangan						1.185.225.000	Urusan Penelitian dan Pengembangan						1.498.000.000
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						1.185.225.000	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						1.498.000.000
					Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100	510.680.000				Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100		598.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cimahi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	150.310.000		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Cimahi	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	280.000.000
			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan	1 Laporan	35.000.000			Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur	Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	1 Laporan	35.000.000

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
No	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		Aparatur dan Reformasi Birokrasi				
			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Cimahi	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	115.310.000			Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Cimahi	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	1 Laporan	245.000.000	
			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	0	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	0	0	Tidak dialokasikan pada tahun 2025
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	155.000.000			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	5 Dokumen	155.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting			
No	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 Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	80.000.000			Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen	80.000.000	
			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	25.000.000	
			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	25.000.000	
			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	25.000.000	
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	205.370.000			Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	5 Dokumen	163.000.000	

No	Rancangan Akhir 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 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	25.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen	35.000.000		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	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	35.000.000		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 Lingkungan Hidup	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	45.370.000		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	35.000.000	
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	65.000.000		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	33.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan							Catatan Penting	
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran	
					Persentase pengembangan inovasi	70%	674.545.000					Persentase pengembangan inovasi	90%	900.000.000	
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	19 Dokumen	674.545.000		Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Cimahi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	19 Dokumen	900.000.000	
			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	126.445.000			Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	2 Dokumen	50.000.000	
			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	60.500.000			Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan	40.000.000	

Rancangan Akhir RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Anggaran
			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	400.000.000		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	749.500.000	
			Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	72.600.000		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	43.500.000	
			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	17.000.000	

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 2025, tidak ada usulan program atau kegiatan dari para pemangku kepentingan serta masyarakat yang masuk sehingga tidak mempengaruhi jumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda pada tahun 2025.

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 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pada 5 (lima) tahun pertama yaitu Tahun 2025-2029 menjadi tahapan yang penting dalam RPJPN Tahun 2025-2045 untuk meletakkan dasar-dasar transformasi menjadi basis tingkat pertumbuhan pada tahapan berikutnya serta menjadi pemicu untuk engine of growth yang baru yaitu: industri biru, industri kreatif, bioteknologi, hilirisasi sampai dengan produk akhir, dan industri hijau.

Sasaran visi pembangunan jangka menengah Tahun 2025-2029 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan yang tercermin dalam 5 (lima) sasaran visi yaitu pendapatan per kapita setara negara maju; kemiskinan menuju 0 (nol) persen dan ketimpangan berkurang; kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; daya saing sumber daya manusia meningkat; serta intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju Net Zero Emission. Kelima sasaran visi ini memiliki target sebagai berikut dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

Rencana pembangunan nasional tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut: Transformasi Sosial Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; Transformasi Ekonomi Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja; Transformasi Tata Kelola Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas

Gambar 3.1 Target Sasaran Visi Indonesia Emas Menuju 2045



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil; Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, dan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Kelima fondasi transformasi tersebut diwujudkan melalui upaya transformatif super prioritas (game changers) sebagaimana **Gambar 3.2**.

Gambar 3.2 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)



Sumber: Konsep Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029, 2024

Arah pembangunan untuk wilayah pulau Jawa difokuskan pada tema pembangunan “Megalopolis Yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, Dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan Provinsi Jawa Barat dikhususkan menjadi “Pusat *Cutting-edge* industri, inovasi dan pendidikan STEAM bertaraf global, serta penumpu ketahanan pangan nasional”. Tema tersebut memberikan makna bahwa fokus intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di pulau Jawa pada tahun 2025 adalah:

1. Peningkatan produktivitas padi, hortikultura, peternakan, dan tanaman pangan lainnya guna mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
2. Pengembangan industrialisasi perikanan modern, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur;
3. Penurunan logistic cost guna meningkatkan comparative advantage investasi di Jawa, antara lain melalui: lanjutan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa, lanjutan pembangunan Pelabuhan Patimban, serta optimalisasi dan peningkatan layanan pelabuhan hub utama Jawa (Tanjungpriok dan Tanjungperak);
4. Pengelolaan urban governance pada WM Jakarta, WM Bandung, WM Semarang, dan WM Surabaya, termasuk pengembangan infrastruktur persampahan dan sanitasi, perumahan dan permukiman perkotaan), guna mewujudkan kawasan perkotaan sebagai pusat aglomerasi ekonomi yang efisien dan unggul;
5. Pengembangan perguruan tinggi riset STEAM bertaraf internasional, guna mewujudkan Jawa sebagai salah satu global *brain hub*;
6. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid (green, gray, dan social infrastructure* terutama pada kawasan perkotaan di pesisir utara Jawa yang didera multiancaman bencana: abrasi, rob, penurunan tanah, banjir).

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Jawa Barat Tahun 2025

Target Tahun 2025	%LPE	%Kemiskinan	Rasio Gini	%TPT	IMM	Penurunan Emisi GRK
	4,96-5,37	5,85-6,46	0,383-0,390	6,42-6,99	0,56	6,61

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas 2024

Indikasi intervensi/ProP per transformasi di Provinsi Jawa Barat sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.2
Indikasi Intervensi/ProP per Transformasi di Provinsi Jawa Barat

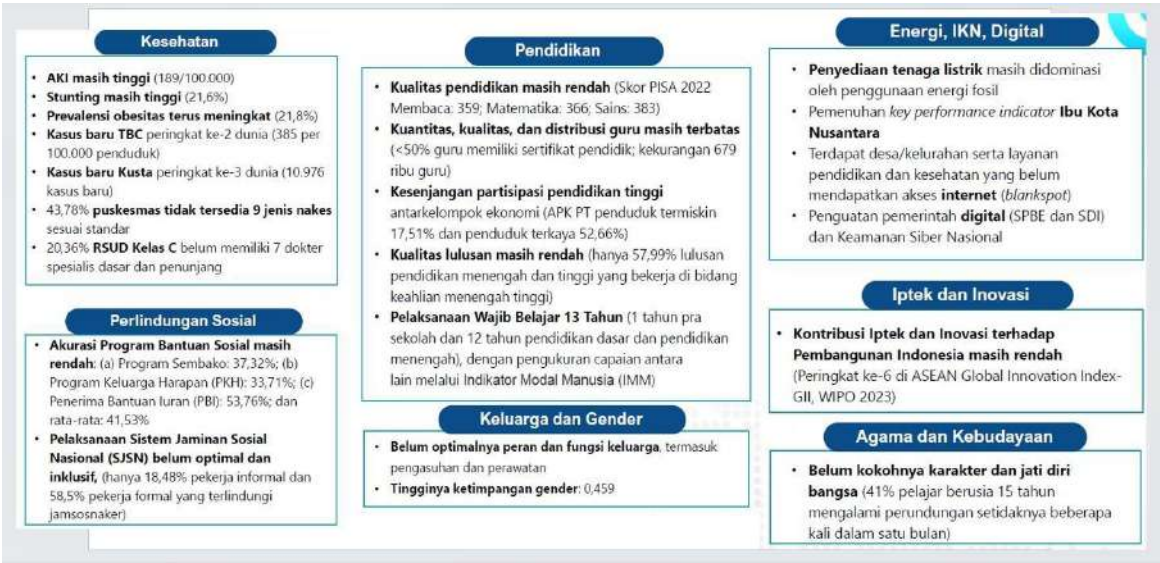
TRANSFORMASI	INDIKASI INTERVENSI/PROP
Sosial	• Pengembangan Kampus II Politeknik Manufaktur (POLMAN Bandung) • Pengembangan Kampus ITB Cirebon • Pembangunan Rusunawa MBR di Kab. Purwakarta
Ekonomi	• Peningkatan produktivitas hortikultura dan peternakan • Pengembangan Kertajati Aerocity • Penyediaan angkutan umum massal perkotaan BRT di Bandung Raya • Pembangunan fly over Kiaracondong Buahbatu guna mengurangi kemacetan di WM Bandung • Pembangunan Jalan Lingkar Timur Selatan • Peningkatan jaringan rel KA Cipatat Tagogapu Padalarang
Tata Kelola	Pengembangan PTSP Daerah berbasis OSS dan MPP digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	Penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama pada ranah siber dan area rentan
tahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	• Pengembangan ekonomi berbasis kebudayaan di cagar budaya Batu Jaya dan Keraton Cirebon • Pembangunan Bendung Cariang dan Embung Rancahilir • Pembangunan IPA Tahap 2 SPAM Regional Bandung Raya • Penanganan tanggul kritis Sungai Citarum

Sumber: Kementerian Bappenas 2024

RKP 2025 menjadi pondasi strategis untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hal ini menjadi penting karena Indonesia hingga saat ini masih mengalami tantangan multi dimensi yang membutuhkan penanganan secara holistik dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya. Tantangan multi dimensi ini meliputi sektor kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, keluarga dan gender, Energi, IKN, Digital,

IPTEK dan inovasi, serta Agama dan Kebudayaan sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut.

Gambar 3.3 Tantangan Multi Dimensi RKP 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Berdasarkan dari permasalahan dan tantangan tersebut, tema RKP 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Tema pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) hal, yaitu: SDM Berkualitas, Infrastruktur Berkualitas, serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas mewujudkan SDM berdaya saing dan produktif dengan memfokuskan melalui transformasi sosial, yaitu Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun; Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan; Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan *Stunting*; Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; Peningkatan Partisipasi Pendidikan Tinggi dan Lulusan STEAM Berkualitas; Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang Berbasis Kebutuhan dan *Dual-System*. Selain memfokuskan pada transformasi sosial, SDM berdaya saing dan produktif memfokuskan pula pada Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi melalui Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa (sebagai contoh: budi pekerti).

Infrastruktur Berkualitas mewujudkan Infrastruktur untuk Peningkatan Produktivitas melalui transformasi ekonomi, yaitu: Penetapan

hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Penguatan infrastruktur digital; Pengembangan infrastruktur transisi energi; Percepatan infrastruktur IKN. Selain itu, melalui ketahanan sosial budaya dan ekologi, yaitu penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Ekonomi inklusif dan berkelanjutan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan melalui ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yaitu Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Pengembangan skema graduasi bansos; Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya; Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat; Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja; Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan; Peningkatan produksi industri pengolahan; Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai target sasaran pembangunan nasional sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 3.3
Target Sasaran Pembangunan Nasional

No	Sasaran Pembangunan Nasional	Realisasi 2023	Target 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3-5,6
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,32a)	4,5-5,0
3	Tingkat Kemiskinan (%)	9,36b)	7,0-8,0
4	Rasio Gini (nilai)	0,388b)	0,379-0,382
5	Indeks Modal Manusia (nilai)	0,53	0,56
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	34,09c)	38,6

Sumber: Kementerian PPN/ Bappenas 2024

Keterangan: a) Agustus, b) Maret, c) Angka Sementara per Oktober

Dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan nasional, RPJMN Tahun 2025-2029 ditetapkan pengarusutamaan (*mainstreaming*)

sebagai pendekatan inovatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi masyarakat. Selain itu, pengarusutamaan juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola untuk mencapai tujuan global. Pengarusutamaan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 meliputi:

1. *Kesetaraan Gender*

Pembangunan nasional memasukkan perspektif gender untuk mencapai pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan.

2. *Tata Kelola Pemerintahan yang Baik*

Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan efisien dalam mendukung peningkatan kinerja seluruh dimensi pembangunan.

3. *Pembangunan Berkelanjutan*

Pembangunan yang berkelanjutan harus dapat menjaga keberlanjutan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan pembangunan yang inklusif dan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

4. *Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim*

Pengarusutamaan kerentanan bencana dan perubahan iklim menitikberatkan pada upaya penanganan dan pengurangan bencana, peningkatan ketahanan terhadap risiko perubahan iklim, serta upaya pembangunan rendah karbon.

5. *Modal Sosial dan Budaya*

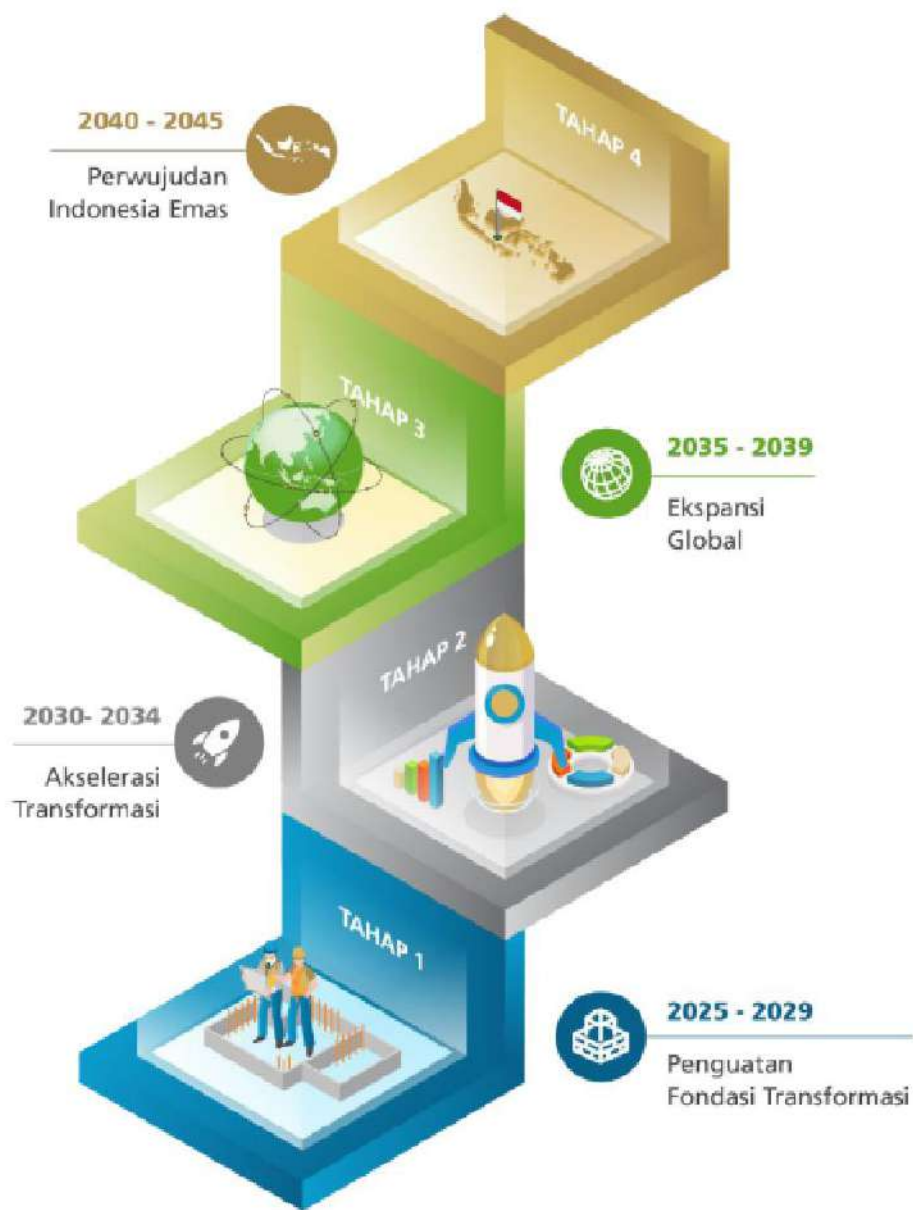
Pengarusutamaan modal sosial budaya dimaksudkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya dan memanfaatkan (mendayagunakan) kekayaan budaya sebagai kekuatan penggerak dan modal dasar pembangunan.

6. *Transformasi Digital*

Perkembangan pesat teknologi khususnya teknologi digital telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, sehingga perlu diselaraskan dengan pembangunan nasional.

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 - 2029 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut.

Gambar 3.4 Tahapan RPJPN



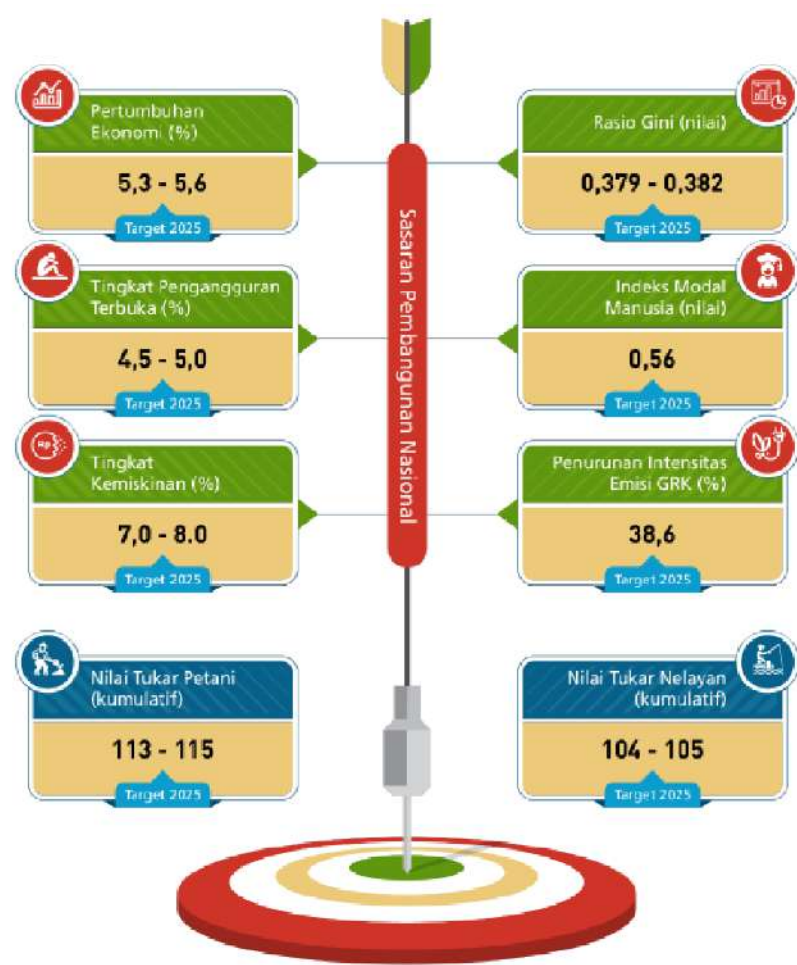
Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Tahap awal upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045 dimulai melalui RPJMN Tahun 2025-2029 yang berfokus pada penguatan fondasi transformasi. Selanjutnya, pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029 secara konkret dituangkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah. Perencanaan tahunan dalam RKP Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPN (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMN (periode 2020-2024 ke 2025-2029). Dengan demikian RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis, karena memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi. Untuk itu, "**Akselerasi Pertumbuhan**

"Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" ditetapkan sebagai tema RKP Tahun 2025 dengan berfokus pada SDM berkualitas, Infrastruktur berkualitas, dan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Gambar 3.5 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2025



Sumber: Kementerian Bappenas 2024

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

diarahkan untuk mewujudkan Visi RPJPD 2005-2025, yaitu **“Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”**. Adapun tujuan dan sasaran pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan Jawa Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya akses pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya taraf hidup masyarakat;
4. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda;
5. Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Tujuan 2

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan;
2. Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3

Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;

4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana;
6. Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah perdesaan.

Tujuan 4

Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2025 disertai dengan target indikator sebagai tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.4** di halaman berikut ini :

Tabel 3.4

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

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET		
					2022	2023	2024	2025			
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			Indeks Pembangunan Manusia		Poin	73,12	74,24	74,14	74,39	
		1.1	Meningkatnya akses pendidikan masyarakat	a.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,78	8,83	9,03	9,16	
				b.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,62	12,68	12,75	12,82	
		1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	a.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,52	73,80	73,9	74,1	
				b.	Prevalensi Stunting	Persen	20,2	20,2*	15,52	12,93	
		1.3	Meningkatnya taraf hidup masyarakat	a.	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.27	11.69	11.504	11.619	
				b.	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,98	7,62*	7,34	7,13	
		1.4	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pembangunan pemuda	a.	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	71,22	71,22*	71,37	71,75	
				b.	Indeks Perlindungan Anak	Angka	63,5*	63,5**	64,5	65,5	
				c.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	49,67	49,67*	49,26	49,9	
		1.5	Terkendalinya pertumbuhan dan distribusi penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,33	1,33*	1,42	1,42	
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		Persen	5,45	4,94**	5,67	5,81	
				Gini Ratio		Poin	0,412	0,425**	0,394	0,383	
		2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Persen	7,00	5,67**	5,76	5,84	
				b.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Persen	4,22	4,14**	4,53	4,85	
		2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan	Persen	4,41	0,06**	4,5	4,54	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET			
					2022	2023	2024	2025				
		pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, dan ketahanan pangan		Perikanan								
			b.	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	99,73	113,86***	101,67	102,64			
			c.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,3	92,3*	93,3	93,8			
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	11,27	7,92**	12,3	12,85		
		2.4	Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliun Rupiah	576,90	473,89**	532,22	542,86		
				b.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit	Persen	21,62	28,86****	23,34	23,92		
				c.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,31	7,44	8,01	7,88		
		3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan			Indeks Williamson	Poin	0,670		0,667	0,666	
				3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	a.	Tingkat Konektivitas	Persen	53,2	59,62	57	60
3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur			a.	Indeks Kualitas Infrastruktur	Persen	N/A	N/A	75,91	76,57		
3.3	Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman			a.	Persentase rumah tangga hunian layak	Persen	53,37	54,17	54,47	55,24		
3.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup			a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	64,66	64,77	66,13	67		
3.5	Meningkatnya pembangunan rendah			a.	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (poin)	Persen	5,86	7,25	7,11	7,72		

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET		KET	
						2022	2023	2024	2025		
			karbon dan menurunnya risiko bencana	b.	Indeks Risiko Bencana	Poin	131,62	131,62*	129	128	
		3.6	Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah Pedesaan	a.	Indeks Desa Membangun	Poin	0,75	0,78	0,77	0,78	
4	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang didukung oleh inovasi daerah			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		Poin	83,34	83,34*	82,14	82,96	
				Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	A	A*	A	A	
		4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a.	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat	Poin	83,34	83,34*	82,14	82,96	
		4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	A	A*	A	A	
		4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15 (Sangat Inovatif)	74,77 (Sangat Inovatif)	69,65 (Sangat Inovatif)	70,15 (Sangat Inovatif)	

Sumber: RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

*) menggunakan data capaian tahun 2022

**) menggunakan data capaian triwulan III-2023/Maret 2023

***) menggunakan data Desember 2023 (data tahunan belum ada)

****) mulai tahun 2023 menggunakan data yang bersumber dari OJK

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 KOTA CIMAHI

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) Kota Cimahi 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:

3.2.1 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- 1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3.2.2 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 diturunkan ke dalam dua Tujuan dan tiga Sasaran seperti dalam Tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Tujuan / Sasaran Bappelitbangda Tahun 2025

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sasaran :	Tingkat Partisipasi Masyarakat	70,17%
1)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%
2	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan Sasaran :	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A-)
1)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	97%
2)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	85%
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	82,00

3.3 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN BAPPELITBANGDA

Pada tahun 2025 Bappelitbangda Kota Cimahi akan melaksanakan 4 program, 18 kegiatan dan 68 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 2023. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3. dengan total anggaran sebesar Rp. 19.357.329.456,- (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*), yang seluruhnya bersumber dari APBD Kota Cimahi Tahun 2025.

Tabel 3.6
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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				17.859.329.456					15.813.965.000
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda		82,00					82,50	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Cimahi		13.685.915.200	APBD				12.353.695.500
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cimahi	A	400.000.000	APBD			A	350.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Cimahi	44 Dokumen	400.000.000	APBD			43 Dokumen	350.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	250.000.000	APBD	Penyusunan Renja, Perubahan Renja, Perkin, IKI, Renaksi, Probis, SOP, Fasilitasi Risk Register Pemda dan PD, Fasilitasi MR & SPIP Pemda	Penambahan fungsi kortek Komite MR, koord UPR Pemda, UPR Bappelitbang da, Asesor Pemda dan Asesor Bappelitbang da	8 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	15.000.000	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	15.000.000	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	20.000.000	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	100.000.000	APBD	Penyusunan Lapkin Bulanan, Monev Renaksi, Monev IKI,	30 laporan. Kebutuhan anggaran untuk mamin,	30 Laporan	100.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
							Monev Mitigasi RR	narasumber dan lembur		
		Indeks Profesional ASN	Cimahi	79	616.476.500	APBD			80	325.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Cimahi	70 Orang	616.476.500	APBD			170 Orang	325.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cimahi	1 Paket	42.000.000	APBD			0 Paket	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Cimahi	50 Orang	506.806.000	APBD	Fasilitasi peningkatan kompetensi substansi	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	33.170.500	APBD	Fasilitasi dan pembinaan ASN dan 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 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			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	34.500.000	APBD	Fasilitasi IHT	Kebutuhan anggaran untuk mamin, narasumber	50 Orang	25.000.000
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Cimahi	85	12.669.438.700	APBD			82,5	11.678.695.500
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	11.014.753.700	APBD			14 Dokumen	10.751.048.795
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cimahi	50 Orang	10.974.753.700	APBD	Gaji dan tunjangan	penyesuaian tunjabfung	50 Orang	10.711.048.795
	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 Laporan	15.000.000	APBD	Penyusunan LKPD		1 Laporan	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	12 Laporan	25.000.000	APBD	Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/semesteran		12 Laporan	25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Cimahi	100 Persen	553.300.000	APBD			100 Persen	569.936.705
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Cimahi	2 Paket	100.000.000	APBD		Penyediaan rutin	4 Paket	200.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	81.000.000	APBD		Penyediaan rutin	2 Paket	80.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cimahi	2 Paket	40.100.000	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	282.000.000	APBD		Penyediaan rutin	12 Laporan	199.936.705
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Cimahi	1 Dokumen	25.200.000	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	2 Unit	675.000.000	APBD			1 Unit	75.000.000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Cimahi	1 Unit	600.000.000	APBD			0 Unit	0

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	Cimahi	1 Unit	75.000.000	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	116.200.000	APBD			24 Laporan	116.200.000
	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		Penyediaan rutin	12 Laporan	16.200.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cimahi	12 Laporan	100.000.000	APBD		Penyediaan 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	310.185.000	APBD			43 Unit	166.510.000
	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	132.510.000	APBD		Penyediaan rutin	3 Unit	132.510.000
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Cimahi	20 Unit	10.545.000	APBD		Penyediaan rutin	20 Unit	10.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cimahi	20 Unit	47.130.000	APBD		Penyediaan rutin	20 Unit	24.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Cimahi	1 Unit	120.000.000	APBD		Penataan ruang kerja	0 Unit	0
	SASARAN									
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan		100%					100%	
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Cimahi		2.241.697.864	APBD				1.574.720.000
		Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Cimahi	100%	643.511.264	APBD			100%	494.720.000
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Cimahi	5 Dokumen	533.414.264	APBD			4 Dokumen	335.000.000
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Cimahi	2 Dokumen	478.414.264	APBD	Penyusunan rancangan RPJPD, RKPD, RKPD P		2 Dokumen	275.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	55.000.000	APBD	Penetapan RPJPD, RKPD, RKPD P		2 Dokumen	60.000.000
	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	110.097.000	APBD			2 Dokumen	159.720.000
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Cimahi	50 Orang	85.897.000	APBD	Fasilitasi Sekretariat Satu Data		50 Orang	133.100.000
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Cimahi	1 Buku	24.200.000	APBD	Profil Pembangunan		1 Buku	26.620.000
	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%	749.714.000	APBD			100%	410.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Cimahi	3 BA	749.714.000	APBD			2 BA	410.000.000
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Cimahi	1 BA	125.000.000	APBD	RPJPD, RKPD		1 BA	80.000.000
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Cimahi	2 BA	624.714.000	APBD	RPJPD, RKPD		1 BA	330.000.000
		Persentase capaian indikator program	Cimahi	97%	848.472.600	APBD			97,5%	670.000.000
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Cimahi	19 Dokumen	594.718.600	APBD			17 Dokumen	385.000.000
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Cimahi	15 Laporan	250.000.000	APBD	Koordinasi dan Monev Bankeu, DAK, SPM		8 Laporan	33.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Cimahi	11 Laporan	344.718.600	APBD	Koordinasi dan Monev RPJMD dan RKPD		9 Laporan	352.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	253.754.000	APBD			3 Dokumen	285.000.000
	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	88.740.000	APBD	Pengelolaan SIPD Data dan Perencanaan		1 Dokumen	95.000.000
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Cimahi	2 Dokumen	165.014.000	APBD	Penerapan SIPD Data dan Perencanaan		2 Dokumen	190.000.000
	SASARAN									
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan		100%					100%	

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Cimahi		1.931.716.392	APBD				1.885.550.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cimahi	100%	706.503.100	APBD			100%	695.275.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Cimahi	14 Dokumen	706.503.100	APBD			8 Dokumen	695.275.000
	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	3 Dokumen	300.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		2 Dokumen	250.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	3 Laporan	18.251.550	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		3 Laporan	37.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	5 Dokumen	370.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang PM, Rakor SDG's, TKPKD, Stunting		2 Dokumen	375.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	3 Laporan	18.251.550	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang PM		3 Laporan	33.275.000
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		97%	41.539.500				97,5%	71.275.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkan		10 Dokumen	41.539.500				10 Dokumen	71.275.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Cimahi	5 Laporan	20.769.750	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Pemerintahan		5 Laporan	38.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Cimahi	5 Laporan	20.769.750	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang PM		5 Laporan	33.275.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;	Cimahi	100%	575.000.000	APBD			100%	413.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Cimahi	12 Dokumen	575.000.000	APBD			8 Dokumen	413.000.000
	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)	Cimahi	3 Dokumen	235.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian, KEMD		2 Dokumen	215.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	3 Laporan	55.000.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian		3 Laporan	19.000.000
	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)	Cimahi	3 Dokumen	230.000.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang SDA		2 Dokumen	160.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	4 Laporan	55.000.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang SDA		4 Laporan	19.000.000
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA		97%	70.000.000				97,5%	38.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan		10 Dokumen	70.000.000				10 Dokumen	38.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Cimahi	5 Laporan	35.000.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian		5 Laporan	19.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Cimahi	5 Laporan	35.000.000	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang SDA		5 Laporan	19.000.000
		1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;	Cimahi	100%	396.759.064	APBD			100%	458.000.000
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Cimahi	13 Dokumen	396.759.064	APBD			8 Dokumen	458.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	3 Dokumen	182.923.064	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur, Fasilitasi Pokja PKP, LCI		2 Dokumen	310.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	3 Laporan	16.050.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur		3 Laporan	19.000.000
	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	181.736.000	APBD	Koordinasi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan, SiPENDIL		2 Dokumen	110.000.000
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	3 Laporan	16.050.000	APBD	Asistensi Penyusunan RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan		3 Laporan	19.000.000
		2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		97%	141.914.728				97,5%	210.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang dihasilkan		10 Dokumen	141.914.728				10 Dokumen	210.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Cimahi	5 Laporan	70.427.064	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur		5 Laporan	80.000.000
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cimahi	5 Laporan	71.487.664	APBD	Monev RPJMD dan RKPD Bidang Kewilayahan		5 Laporan	130.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Urusan Penelitian dan Pengembangan		Cimahi		1.498.000.000					1.161.172.500
	SASARAN									
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelibngan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		85%					90%	
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Cimahi		1.498.000.000					1.161.172.500
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	Cimahi	100%	598.000.000				100%	410.680.000
	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	2 Dokumen	280.000.000				2 Dokumen	135.310.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	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	0 Dokumen	0				0 Dokumen	0
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Cimahi	1 Laporan	35.000.000	APBD	Penyusunan database hasil kelitbangan	Termasuk THL 1 org	1 Laporan	0
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Cimahi	1 Laporan	245.000.000	APBD	Penyusunan database hasil kelitbangan	termasuk THL 1 org	1 Laporan	100.310.000
	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	0 Rekomendasi	0		Roadmap kelitbangan		1 Rekomendasi	35.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	5 Dokumen	155.000.000				5 Dokumen	150.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Cimahi	2 Dokumen	80.000.000	APBD			1 Dokumen	40.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Cimahi	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Kajian Bidang Pendidikan dan kebudayaan		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Cimahi	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Kajian Bidang Pariwisata		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Cimahi	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Kajian Bidang Kesehatan		1 Dokumen	25.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Cimahi	0 Dokumen	0		Kajian Bidang Tenaga Kerja		1 Dokumen	35.000.000
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	5 Dokumen	163.000.000				3 Dokumen	125.370.000
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Cimahi	1 Dokumen	25.000.000	APBD	Kajian Bidang KUKM		1 Dokumen	25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Cimahi	1 Dokumen	35.000.000	APBD			0 Dokumen	0
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Cimahi	1 Dokumen	35.000.000	APBD			1 Dokumen	35.370.000
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Cimahi	1 Dokumen	35.000.000	APBD			0 Dokumen	0
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Cimahi	1 Dokumen	33.000.000	APBD	Kajian Bidang Perhubungan		1 Dokumen	65.000.000
		Persentase pengembangan inovasi	Cimahi	90%	900.000.000				95%	750.492.500
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Cimahi	19 Dokumen	900.000.000				19 Dokumen	750.492.500
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Cimahi	2 Dokumen	50.000.000	APBD	Kajian Bidang Inovtek		2 Dokumen	139.082.500

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025				Pekerjaan	Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana			Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Cimahi	1 Laporan	40.000.000	APBD	Uji terap Inovtek		1 Laporan	66.550.000
	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	749.500.000	APBD	Kompetisi Inovasi Chima Award		5 Laporan	450.000.000
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Cimahi	2 Laporan	43.500.000	APBD	Diseminasi hasil kelitbangan		2 Laporan	79.860.000
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Cimahi	9 Laporan	17.000.000	APBD	Fasilitasi pendaftaran HAKI		9 Laporan	15.000.000
TOTAL PAGU					19.357.329.456					16.975.138.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan pendanaan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 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 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, serta mendukung Prioritas Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 telah diuraikan pada Bab 3, yaitu pada Tabel 3.6. tentang Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Bappelitbangda Kota Cimahi akan melaksanakan 4 (empat) program, 18 (delapan belas) kegiatan, dan 68 (enam puluh delapan) 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 2025, 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 2025, dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp. 19.357.329.456,- (*Sembilan belas milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini.

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2025

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
	Urusan Perencanaan			17.859.329.456	
	SASARAN				
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			13.685.915.200	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	400.000.000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan		400.000.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		250.000.000
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		15.000.000

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		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		20.000.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100.000.000
			Indeks Profesional ASN		616.476.500
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi		616.476.500
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		42.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		506.806.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		33.170.500
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		34.500.000
			Nilai IKM Perangkat Daerah		12.669.438.700
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan		11.014.753.700
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		10.974.753.700
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		15.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		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		25.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Fasilitasi Administrasi Umum sesuai kebutuhan		553.300.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		100.000.000
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		81.000.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		40.100.000
		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		282.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		25.200.000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan		675.000.000
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sesuai kebutuhan		600.000.000
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan		75.000.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan		116.200.000
		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		100.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan		310.185.000
		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		132.510.000
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		10.545.000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		47.130.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		120.000.000
	SASARAN				
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah		Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan		2.133.225.264
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah				2.133.225.264

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
			Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	643.511.264	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan		533.414.264
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (sesuai kebutuhan, jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)		478.414.264
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		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		110.097.000
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi		85.897.000
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan		24.200.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
	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	749.714.000	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan		749.714.000
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		125.000.000
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota		624.714.000
			Persentase capaian indikator program		848.472.600
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan		594.718.600

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan		250.000.000
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		344.718.600
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan		253.754.000
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola		88.740.000
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah		165.014.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
	SASARAN				
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah		Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	1.931.716.392	
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			1.931.716.392	
			1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		706.503.100
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan		706.503.100
		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)		300.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		18.251.550
		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)		370.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		18.251.550
			2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		41.539.500
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan		41.539.500

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 Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		20.769.750
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		20.769.750
			1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA;		575.000.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan		575.000.000
		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)		235.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		55.000.000
		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)		230.000.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		55.000.000
			2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA		70.000.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan		70.000.000
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		35.000.000

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 SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		35.000.000
			1) Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;		396.759.064
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan		396.759.064
		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)		182.923.064
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		16.050.000

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 Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		181.736.000
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		16.050.000
			2) Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		141.914.728
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan yang dihasilkan		141.914.728
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		70.427.064

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 Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		71.487.664
	Urusan Penelitian dan Pengembangan				1.498.000.000	
	SASARAN					
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik			Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah		
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				1.498.000.000	
				Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan		598.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan		280.000.000
		Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi		35.000.000
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik		245.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan		155.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		80.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan		25.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		25.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		25.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan		163.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		25.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		35.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		35.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		35.000.000
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		33.000.000
			Persentase pengembangan inovasi		900.000.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan		900.000.000
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi		50.000.000
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		40.000.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	
1	2		3	4	
		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		749.500.000
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		43.500.000
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		17.000.000
TOTAL PAGU					19.357.329.456

BAB V

PENUTUP

5.1 CATATAN PENTING

Secara umum, Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 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

Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 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 Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 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 2025.

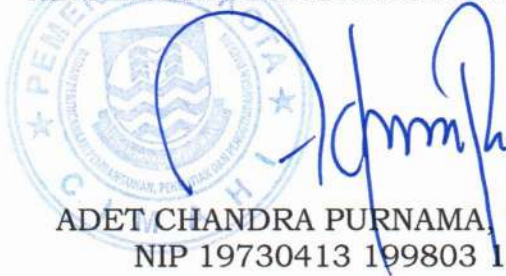
5.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025, 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 Tahun Anggaran 2025.

Demikian Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2025 kami susun sebagai bahan perencanaan dan pengambilan kebijakan kegiatan lingkup Bappelitbangda Kota Cimahi pada Tahun Anggaran 2025.

Cimahi, 1 Agustus 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

The image shows a circular official stamp of the Bappelitbangda Kota Cimahi. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA CIMAHI" and "BAPPELITBANGDA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

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