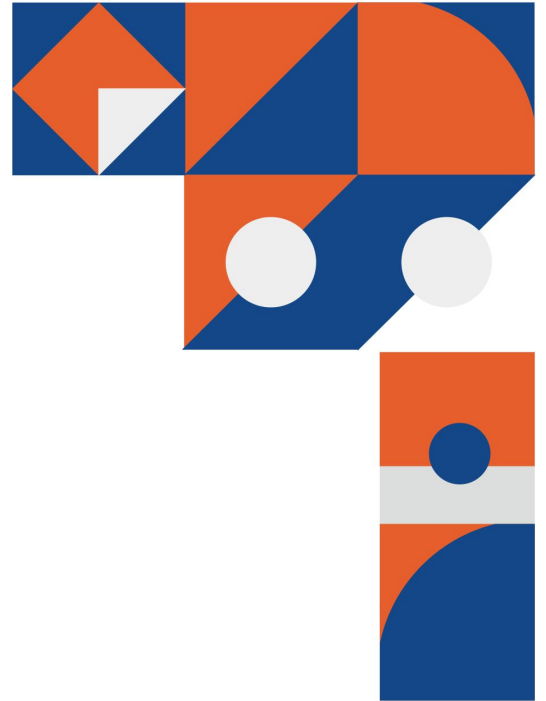




PERUBAHAN RENCANA KERJA

BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN, PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN DAERAH

TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan dokumen yang memuat dasar perubahan kebijakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berjalan dan menjadi acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Perubahan urusan Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Cimahi, yang dimaksudkan untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta mencari solusi yang terbaik guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh *stakeholders* yang telah memberikan kontribusinya dalam penyusunan dokumen ini sehingga dapat tersusun dengan baik sesuai pedoman.

Kami mengharapkan *feedback* dari semua pihak untuk perbaikan dokumen perencanaan tahunan Bappelitbangda di periode perencanaan selanjutnya. Segala kritik, saran dan tanggapan merupakan masukan dalam upaya kemajuan pembangunan di Kota Cimahi.

Cimahi, 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	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
 BAB II EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024	 10
2.1 Evaluasi Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	14
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	17
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra	20
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Sampai Dengan Triwulan II	56
2.6 Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun	79
2.6.1 Kesesuaian Program Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	79
2.6.2 Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	79
2.6.3 Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024	79
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN	 81
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	81
3.1.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024	81

3.1.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Tahun 2024	83
3.1.3 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024	83
BAB IV PENUTUP	113
4.1 Catatan Penting	113
4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan	113
4.3 Rencana Tindak Lanjut	113

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Realisasi Kinerja Tujuan Bappelitbangda Tahun 2023	11
Tabel 2.2	Realisasi Kinerja Sasaran Bappelitbangda Tahun 2023	11
Tabel 2.3	Realisasi Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2023	12
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2024 dan Target Tahun 2025-2026	15
Tabel 2.5	Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	18
Tabel 2.6	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Tahun 2024	21
Tabel 2.7	Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Periode Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024	57
Tabel 2.8	Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD 2024	80
Tabel 3.1	Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024	82
Tabel 3.2	Perubahan Anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024	83
Tabel 3.3	Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi	83
Tabel 3.4	Perubahan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif Renja Bappelitbangda Tahun 2024	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pagu dan Realisasi Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023	54
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

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

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

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024. Selanjutnya, dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPD Kota Cimahi tahun 2023-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024, sejalan dengan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Kota Cimahi yang harus disesuaikan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD serta evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi hasil Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024. Renja Perangkat Daerah dan perubahannya merupakan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta perubahannya.

Untuk itu, perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan asumsi perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta perubahan target kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 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 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. 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);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. 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);
 13. 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);

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 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. 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);

21. 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);
22. 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);
23. 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);
24. 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);
25. 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);
26. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 746, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 Nomor 226).

1.3. Maksud dan Tujuan

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

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

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

1.4. Dasar Pertimbangan Perubahan

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan sampai dengan triwulan II, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan pada perencanaan dan penganggaran tingkat kota, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Perubahan target kinerja berdasarkan capaian kinerja tahun sebelumnya serta hasil reviu terhadap formulasi dan target indikator kinerja.

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

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

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Target sasaran pembangunan daerah;
- c. Prioritas pembangunan daerah;
- d. Penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat daerah; dan
- e. Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

1.5. Sistematika Penulisan

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

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Bappelitbangda, proses penyusunan, serta keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan perubahannya, Renstra Bappelitbangda, dasar perubahan Renja Bappelitbangda, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Bappelitbangda.

BAB II EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Memuat kajian terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan evaluasi hasil Renja tahun 2024 sampai dengan triwulan II, realisasi Renstra Bappelitbangda mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Reviu terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

Memuat rencana kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan, termasuk perubahan target tujuan dan sasaran.

BAB IV PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI RENJA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2023 dan 2024.

Evaluasi Renja Bappelitbangda 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 Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2023

Evaluasi terhadap kinerja tujuan dan sasaran tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator tujuan dan sasaran yang ditetapkan dengan realisasinya, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1.

Realisasi indikator tujuan pertama yaitu sebesar 140,33% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 140,33%. Capaian kinerja tersebut dinyatakan berhasil karena telah mencapai angka 100%, namun demikian tetap perlu upaya agar capaian kinerja tujuan tersebut menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Sedangkan untuk realisasi indikator tujuan kedua adalah sebesar 81,26 dari target yang ditetapkan sebesar 60,73 dengan capaian kinerja 133,81%.

Tabel 2.1 Realisasi Kinerja Tujuan Bappelitbangda Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	100%	140,33%	140,33%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73	81,26	133,81%

Capaian di atas 100% menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan tersebut dinyatakan berhasil dengan kategori sangat baik, namun tetap harus meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi atau catatan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi.

Adapun realisasi kinerja sasaran pada tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Realisasi Kinerja Sasaran Bappelitbangda Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
				(%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	98,68%	98,68
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%	95,26%	119,08
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	81,02%	108,03
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5	82,84	128,43

Capaian kinerja sasaran, yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi, diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran, yaitu realisasi 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja > 100%, yaitu 110,84%. Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah indikator persentase partisipasi

masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebesar 98,68%, walaupun masih dalam kategori sangat baik.

Indikator sasaran persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya diampu oleh Bappelitbangda Kota Cimahi, tetapi juga diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi sehingga dalam pengukuran indikator pada evaluasi capaian indikator sasaran RKPD Kota Cimahi tahun 2023, dihitung rata-rata capaiannya.

Selanjutnya, untuk mengetahui kinerja Program pada Bappelitbangda Kota Cimahi di Tahun 2023, dapat dilihat melalui informasi melalui tabel berikut.

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	100%	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	65,00	78,35	120,5%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	81,00	84,29	104,00%
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%	100%	100%
		Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program	80%	96,21%	120,26%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	98,86%	123,58%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100%	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80%	89,77%	112,21%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan	100%	100%	100%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
		kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan			
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	100%	125%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%	100%	100%
		Persentase pengembangan inovasi	50%	50%	100%

Capaian kinerja program terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja telah melampaui 100% yakni 108%. Terdapat enam indikator kinerja program yang realisasi kinerjanya telah melampaui target (> 100%) yakni Indeks Profesionalitas ASN, Nilai IKM Perangkat Daerah, Persentase Capaian Indikator Program, Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA, dan Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. Faktor yang mendorong tercapainya kinerja program di antaranya ketepatan waktu dalam penganggaran dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Terhadap beberapa indikator kinerja yang telah melampaui target, akan menjadi bahan telaahan lebih lanjut dalam menentukan target kinerja perencanaan selanjutnya sesuai dengan target yang ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2023-2026. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yang melampaui target, salah satunya perubahan formulasi dalam mengukur kinerja. Oleh karena itu, perubahan formulasi dan atau data yang digunakan untuk mengukur kinerja akan menjadi bahan dalam mereviu indikator kinerja. Hasil reviu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan target pada dokumen perencanaan selanjutnya.

Selain mengukur rata-rata capaian kinerja program, dilakukan pengukuran terhadap realisasi kinerja kegiatan. Rata-rata capaian kinerja terhadap kegiatan yang berjumlah 18 (delapan belas) yaitu sebesar 100%. Seluruh kegiatan yang merupakan faktor pendukung keberhasilan capaian

kinerja program, telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Adapun faktor pendorong tercapainya hal tersebut yaitu di antaranya ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai. Capaian kinerja kegiatan di tahun 2023 menjadi bahan perumusan target dan rencana pelaksanaan di tahun berikutnya dengan memperhatikan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026.

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 2.4

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	Tercapai
2	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Tercapai

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	
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai
7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan data hasil analisis kinerja pada Tabel 2.4, kinerja Bappelitbangda telah mencapai target, sehingga kinerja pelayanan pada Bappelitbangda dinilai baik. Faktor yang mendorong tercapainya target kinerja yaitu Tim Kerja yang Efektif dan Sumber Daya Anggaran yang dimiliki oleh Bappelitbangda.

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.

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

Tabel 0.5
Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

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

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

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 Dan Capaian Renstra

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappelitbangda tahun 2023 dan pencapaian Renstra Bappeda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Perubahan Renja Bappelitbangda Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra 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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Persen	100			Persen	100	Persen	100	Persen	100	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%
	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%

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
	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%
	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokum en	3			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	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	Dokum en	8			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	200			Orang	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 dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokum en	42			Doku men	8	Dokum en	8	Dokum en	100	Dokum en	8	Doku men	0	Doku men	0.00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lapora n	52			Lapora n	13	Lapora n	13	Lapora n	100	Lapor an	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	D0kum en	2	D0kumen	0	D0kumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	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			Lapora n	7	Lapora n	7	Lapora n	100	Lapora n	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	100			Persen	100	Persen	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokum en	42			Doku men	8	Dokum en	8	Dokum en	100	Dokum en	8	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Daerah Bidang Perekonomian																	
	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)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Lapora n	16			Lapora n	4	Lapora n	4	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100			Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokum en	42			Dokum en	8	Doku men	8	Dokum en	100	Dokum en	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 (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lapora n	8			Lapora n	2	Lapora n	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokum en	11			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lapora n	8			Lapora n	2	Lapora n	2	Lapora n	100	Lapora n	2	Laporan	0	Laporan	0.00%
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	95			Persen	80	Persen	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	Persen	95			Persen	80	Persen	100	Persen	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	Dokum en	71			Dokum en	17	Doku men	17	Doku men	100	Dokum en	17	Dokume n	4	Dokume n	5.63%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lapora n	32			Lapora n	8	Lapora n	8	Lapora n	100	Lapora n	8	Laporan	2	Laporan	6.25%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lapora n	39			Lapora n	9	Lapora n	9	Lapora n	100	Lapora n	9	Laporan	1	Laporan	2.56%
	Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokum en	12			Doku men	3	Doku men	3	Doku men	100	Dokum en	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	Dokum en	5			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokum en	8			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	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	Persen	100	Persen	85	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokum en	40			Dokum en	8	Doku men	8	Dokum en	100	Dokum en	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
	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			Lapora n	13	Lapora n	13	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	1.92%
	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	Lapora n	7	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	14.29%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	95			Persen	80	Persen	89,77	Persen	100	Persen	85	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokumen	40			Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	Dokumen	8	Dokumen	0	Dokumen	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	Laporan	20			Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100	Laporan	5	Laporan	1	Laporan	5.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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 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			Lapora n	4	Lapora n	4	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	6.25%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	95			Persen	80	Persen	100	Persen	100	Persen	85	Persen	0	Persen	0.00%
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokum en	40			Doku men	8	Doku men	8	Doku men	100	Dokum en	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
	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	Lapora n	2	Lapora n	100	Lapora n	5	Laporan	1	Laporan	12.50%
	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			Lapora n	2	Lapora n	2	Lapora n	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
3		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	75			Persen	75	Persen	81,02	Persen	100	Persen	75	Persen	0	Persen	0.00%
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																	#DIV/0 !
		Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	persen	100			Persen	100	Persen	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	9			Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Dokumen	4			Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Perumusan Rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	3			Rekomendasi	4	Rekomendasi	4	Rekomendasi	100	Rekomendasi	4	Rekomendasi	0	Rekomendasi	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokum en	16			Dokum en	3	Dokum en	3	Dokum en	100	Dokum en	3	Dokume n	0	Dokume n	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokum en	4			Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	100	Dokum en	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokum en	4			Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	100	Dokum en	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokum en	4			Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	100	Dokum en	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	13			Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	Dokumen	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	4			Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	4			Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
		Persentase pengembangan inovasi	Persen	80			Persen	50	Persen	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	Dokumen	76			Dokumen	7	Dokumen	7	Dokumen	100	Dokumen	7	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokum en	8			Dokum en	2	Dokum en	2	Dokum en	100	Dokum en	2	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Lapora n	20			Lapora n	5	Lapora n	5	Lapora n	100	Lapora n	3	Laporan	0	Laporan	0.00%
		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	Dokum en	173			Doku men	43	Doku men	43	Doku men	100	Dokum en	44	Dokume n	10	Dokume n	5.78%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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
		yang disusun sesuai ketentuan																
	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%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4			Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	4			Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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 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	Lapora n	12			Lapora n	3	Lapora n	3	Lapora n	100	Lapora n	3	Laporan	3	Laporan	25.00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	120			Lapora n	30	Lapora n	30	Lapora n	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50			Orang	50	Orang	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%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokum en	56			Dokum en	14	Doku men	14	Persen	100	Dokum en	14	Dokume n	4	Dokume n	7.14%

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi 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 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	100.00 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lapora n	4			Lapora n	1	Lapora n	1	Lapora n	100	Lapora n	1	Laporan	1	Laporan	25.00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	Lapora n	48			Lapora n	13	Lapora n	13	Lapora n	100	Lapora n	13	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100			Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100.00 %

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
	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%
	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	Lapora n	48			Lapora n	12	Lapora n	12	Lapora n	100	Lapora n	12	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lapora n	48			Lapora n	12	Lapora n	12	Lapora n	100	Lapora n	12	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokum en	4			Dokum en	1	Dokum en	1	Dokum en	100	Dokum en	1	Dokumen	0	Dokumen	0.00%

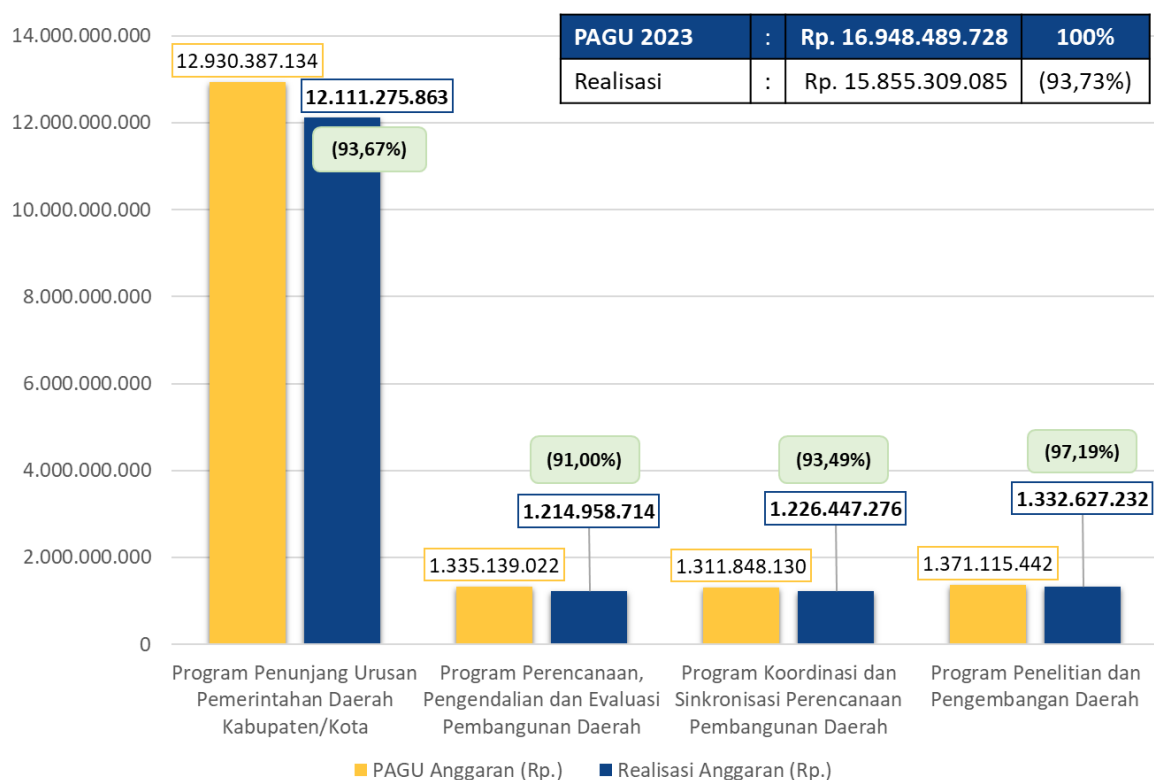
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD pada Tahun 2023-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022		Target dan Realisasi Kinerja 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
	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%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Lapora n	96			Lapora n	24	Lapora n	24	Lapora n	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			Lapora n	12	Lapora n	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)	
			Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lapora n	48			Lapora n	12	Lapora n	12	Lapora n	100	Lapora n	12	Laporan	3	Laporan	6.25%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	174			Unit	95	Unit	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%
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	80			Unit	28	Unit	28	Unit	100	Unit	28	Unit	0	Unit	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
	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/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas i	Unit	2			Unit	1	Unit	1	Unit	100	Unit	1	Unit	0	Unit	0,00%
Realisasi Keuangan (%)												93,73						
Rata-rata Kinerja Program (%)												100						
Rata-rata Kinerja Kegiatan (%)												100						
Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan (%)												100						

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

1. Tabel 2.3 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 2.2, 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 Perubahan 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.

2.5. Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi target kinerja *output* kegiatan pada Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2024 sampai dengan triwulan II terdapat beberapa kinerja yang tercapai sesuai target serta kinerja yang masih dalam proses pencapaian target yang direncanakan pada akhir tahun anggaran 2024.

Untuk realisasi anggaran kegiatan Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 4 program, 18 kegiatan dan 61 sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. 16.959.742.070,-, capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 8.176.617.888,- atau 48,21%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II masih belum 50% dikarenakan ada beberapa kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan atau kegiatan yang diundur pelaksanaannya. Adapun rincian realisasi target kinerja dan anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7

Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Periode Pelaksanaan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/ 7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan		Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persen	100	663.369.000	100	318.052.000	0	116.510.500	100	434.562.500	100	65,51	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	Persen	100	663.369.000	100	318.052.000	0	116.510.500	100	434.562.500	100	65,51	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Berita Acara	5	663.369.000	3	318.052.000	1	116.510.500	4	434.562.500	80	65,51	
		Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	3	63.855.000	2	46.970.000	0	-	2	46.970.000	66,667	73,56	
		Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	Berita Acara	2	599.514.000	1	271.082.000	1	116.510.500	2	387.592.500	100	64,65	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah		Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	Persen	100	2.063.614.184	2	260.157.894	2	359.024.396	4	619.182.290	4	30,00	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	Persen	100	548.682.264	0	109.158.211	100	137.523.574	100	246.681.785	100	44,96	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan	Dokume n	9	472.815.264	2	109.158.211	2	137.523.574	4	246.681.785	44,44	52,17	
		Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokume n	6	438.414.264	2	109.158.211	2	137.523.574	4	246.681.785	67	56,27	
		Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP D)	Dokume n	3	34.401.000	0	-	0	-	0	-	33	-	
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokume n	2	75.867.000	0	0	0	0	0	-	0	-	
		Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	50	60.697.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	1	15.170.000	0	-	0	-	0	-	0	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	628.540.056	0	32.126.111	100	71.900.574	100	104.026.685	100	16,55	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokume n	14	628.540.056	2	32.126.111	15	71.900.574	17	104.026.685	121,43	16,55	
		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)	Dokume n	4	229.773.406	1	18.232.111	1	25.725.574	2	43.957.685	50	19,13	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	18.251.550	0	2.260.000	8	6.300.000	8	8.560.000	61,54	46,90	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/ 7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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)	D0kume n	4	365.599.500	1	10.909.500	1	34.835.000	2	45.744.500	50	12,51	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	7	14.915.600	0	724.500	5	5.040.000	5	5.764.500	71,43	38,65	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	Persen	100	467.440.000	0	92.389.711	100	80.999.424	100	173.389.135	100	37,09	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokume n	14	467.440.000	0	92.389.711	11	80.999.424	11	173.389.135	78,57	37,09	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/ 7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokume n	4	214.490.000	1	62.708.150	1	41.143.100	2	103.576.150	50	48,29	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	5	16.080.000	0	-	5	2.940.000	5	2.940.000	100	18,28	
		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)	Dokume n	4	220.790.000	1	29.681.561	1	33.976.324	2	63.657.885	50	28,83	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan	4	16.080.000	0	-	4	2.940.000	4	2.940.000	25	18,28	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	418.951.864	0	26.483.861	100	68.600.824	100	95.084.685	100	22,70	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokumen	14	418.951.864	3	26.483.861	4	68.600.824	7	95.084.685	50	22,70	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	182.306.864	0	20.468.861	1	13.090.824	1	33.559.685	25	18,41	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	2	8.610.000	4	1.405.000	1	2.255.000	5	3.660.000	250	42,51	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokume n	4	219.425.000	1	2.660.000	1	51.100.000	2	53.760.000	50	24,5	
		Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan	2	8.610.000	4	1.950.000	1	2.155.000	5	4.015.000	250	47.68	
			Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	Persen	85	809.122.542	0	114.805.130	0	96.829.772	0	211.634.902	0	26,16	
		Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program	Persen	85	590.009.664	0	64.579.358	0	54.699.574	0	119.287.932	0	20,22	
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokume n	19	335.604.600	2	21.150.000	5	17.180.000	7	38.330.000	36,84	11,42	
		Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	8	35.886.000	0	-	2	2.490.000	2	2.490.000	33,33	6,94	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	10	299.718.600	2	21.150.000	3	14.690.000	5	35.840.000	37	62,5	
		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	Dokumen	3	254.405.064	0	43.429.358	1	37.519.574	1	80.948.932	33,33	31,82	
		Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola Daerah	Dokumen	1	85.491.064	0	16.169.358	0	8.399.574	0	24.568.935	0	28,74	
		Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen	2	168.914.000	0	27.260.000	0	29.120.000	0	56.380.000	0	33,38	
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	85	39.549.750	0	11.760.000	0	6.986.500	0	18.746.500	0	47,40	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	Dokumen	10	39.549.750	4	11.760.000	2	6.986.500	6	18.746.500	60	47,40	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/ 7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	13	20.769.750	8	5.880.000	8	3.957.250	16	9.837.256	123,08	47,36	
		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	Laporan	7	18.780.000	5	5.880.000	5	3.029.250	5	8.909.250	71	47,44	
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA	Persen	85	44.880.000	0	9.005.700	0	14.060.000	0	23.065.700	0	51,39	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	Dokume n	10	44.880.000	4	9.005.700	2	14.060.000	6	23.065.700	60	51,39	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	Laporan	5	22.440.000	5	6.923.800	1	4.620.000	6	11.543.800	120	51,44	
		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	Laporan	4	22.440.000	4	2.081.900	1	9.440.000	1	11.521.900	125	51,35	
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	85	134.683.128	0	29.460.072	0	21.083.698	0	50.543.770	0	37,53	
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	Dokume n	10	134.683.128	4	29.460.072	1	21.083.698	6	50.543.770	60	37,53	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		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	Laporan	2	69.145.464	4	14.112.361	1	11.035.574	5	25.147.935	250	36,27	
		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	Laporan	2	65.537.664	4	15.347.711	1	10.048.124	5	25.395.835	250	38,75	
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	Persen	75	1.104.621.192	0	121.073.083		96.797.296	0	217.870.379	0	19,72	
		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah				1.104.621.192		121.073.083		96.797.296	0	217.870.379	####	19,72	
			Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	persen	100	212.620.864	0	14.831.361	0	10.940.574	0	25.771.935	0	12,12	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai	Dokume n	2	90.778.464	0	13.151.361	0	9.680.754	0	22.831.935	0	25,15	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			kebutuhan perencanaan												
		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	Laporan	0	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	Dokumen	0	0									
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	0	0					0	-	0		
		Perumusan Rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau Evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	1	90.778.464	0	13.151.361	0	9.680.574	0	22.831.935	0	25,15	
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	4	64.190.100	0	1.680.000	0	0	0	1.680.000	0	2,62	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t		
							I		II							
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	0	0	0	-	0	-						
		Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	1	21.396.700	0	1.680.000,0	0	-	0	1.680.000	0	7,85		
		Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	21.396.700	0	-	0		0	-	0	-		
		Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen	1	21.396.700	0	-	0		0	-	0	-		
		Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen	0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	Dokumen	4	57.652.300	0	0	0	1.260.000	0	1.260.000	0	2,19		
		Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen	1	21.405.800	0	-	0		0	-	0	-		

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t		
							I		II							
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17	
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K
		Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokume n	0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokume n	0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokume n	0	0										
		Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokume n	1	36.246.500	0	-	0	1.260.000	0	1.260.000	0	3,48		
			Persentase pengembangan inovasi	Persen	70	892.000.328	0	106.241.722	0	85.856.722	0	192.098.444	0	21,54		
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	Dokume n	19	892.000.328	0	106.241.722	0	85.856.722	0	192.098.444	0	21,54		
		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokume n	0	0					0	-	0			

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan	0	0					0	-	0		
		Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	5	823.584.928	1	106.241.722	0	81.956.722	1	188.198.444	20	22,85	
		Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	2	54.153.750	0	0,00	1	3.900.000	1	3.900.000	0	7,20	
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	9	14.261.650	0	0	0	0	0	-	0	-	
			Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	Nilai	65,0	12.319.015.152	0	2.180.205.955	79,35	2.913.994.126	79,35	5.094.200.081	122,076	41,35	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				12.319.015.152	0	2.180.205.955	0	2.913.994.126		5.094.200.081		55,72	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	A	672.859.358	A	159.182.324	0	114.553.361	100	273.735.685	100	58,05	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Dokumen	44	672.859.358	11	159.182.324	11	114.553.361	22	273.465.685	50	40,68	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	572.890.308	3	145.714.324	1	95.968.361	4	241.412.685	44,44	42,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	9.339.900	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	9.339.900	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	18.559.250	3	2.380.000	0	7.280.000	3	9.660.000	100	52,05	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	30	62.730.000	5	11.088.000	8	11.305.000	13	22.393.000	43	35,70	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68	264.472.950	0	7.290.000	0	88.799.250	0	96.089.250	0	39,09	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	Orang	70	264.472.950	50	7.290.000	50	88.799.250	100	96.089.250	71	36,33	
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	50	191.460.000	50	7.290.000	0	37.574.000	50	44.864.000	100	23,43	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	70	35.190.250	0	0	0	20.908.000	0	20.908.000	0	59,41	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	50	37.822.700	50	-	50	30.317.250	100	30.317.250	200	80,16	
			Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai	81,5	11.381.682.844	0	2.013.733.631	0	2.710.641.515	0	4.724.375.146	0	41,51	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ket	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	Dokumen	14	10.215.688.348	4	1.816.995.909	3	2.556.953.755	7	4.373.375.146	50	42,82	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	50	10.177.050.898	50	1.814.475.909	50	2.555.903.755	100	4.370.379.644	100	42,94	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	14.479.450	1	2.520.000	1	1.050.000	2	3.570.000	100	24,66	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan	12	24.158.000	3	-	3	-	6	-	50	-	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	Persen	100	590.397.400	100	72.378.250	100	101.211.467	200	173.589.717	100	29,40	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	195.007.400	1	38.842.150	0	30.500.000	1	69.342.150	100	35,56	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2	73.124.000	1	11.627.550	0	15.180.550	1	26.808.100	50	36,66	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	26.400.000	2	7.047.050	2	731.500	4	7.778.550	150	29,46	
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	12	25.000.000	3	2.000.000	3	4.250.000	6	6.250.000	50	25,00	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	195.442.000	3	12.861.500	3	50.549.417	6	63.410.917	50	32,44	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	75.424.000	0	-	1	0	1	-	100	-	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	Unit	1	75.000.000	1	74.925.000	0	0	1	74.925.000	100	99,90	
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	75.000.000	1	74.925.000	0		1	74.925.000	100	99,90	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	Laporan	24	119.811.920	6	14.086.722	6	22.101.809	12	36.188.531	100	30,20	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)	Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t	
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	16.200.000	3	100.572	3	3.084.084	6	3.184.656	50	19,66	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	103.611.920	3	13.986.150	3	19.017.725	6	33.003.875	50	31,85	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	Unit	44	380.785.176	15	35.347.750	45	30.374.484	60	65.722.234	136	17,26	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	133.562.852	1	17.497.750	3	30.372.484	4	47.872.234	33,33	35,84	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	20	9.982.500	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	20	44.240.000	3	17.850.000	17	-	20	17.850.000	100	40,35	
		Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit	1	192.999.824	0	-	0	-	0	-	0	-	

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (Berdasarkan APBD TA 2024)			Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yg dievaluasi (Tahun 2024)		Target Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Ke t
							I		II						
1	2	3	4	5	7		8		9		12 (8+9+10+11)		13=12/7*100		17
				Satuan	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Realisasi Keuangan (%)											56,41				
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran (%)											54,41				
Rata-rata Kinerja Program (%)											42,86				
Rata-rata Kinerja Kegiatan (%)											64,14				
Rata-rata Kinerja Sub Kegiatan (%)											69,97				

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan triwulan II, terdapat 2 indikator program yang telah mencapai target, yaitu:

1. Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota pada Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang mencapai 100%. Capaian indikator kinerja program tersebut, didukung dengan capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan terkait yang juga mencapai 100%.
2. Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang mencapai 100%. Capaian tersebut didorong oleh kerjasama tim yang baik dalam menyusun perencanaan kinerja, melakukan pemantauan kinerja dan evaluasi kinerja secara berkala, serta pelaporan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun terhadap capaian indikator kinerja program lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sehingga capaian kinerja diukur pada triwulan III dan IV. Capaian indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan telah sesuai dengan target yang ditetapkan, kecuali untuk capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan pada lingkup Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah melebihi target kinerja karena terdapat perubahan jumlah perangkat daerah di setiap bidang perencanaan. Dapat diinformasikan bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, masing-masing telah mencapai persentase sebesar 64,14% dan 69,97%. Capaian kinerja sub kegiatan, menjadi faktor yang mempengaruhi capaian kinerja kegiatan, begitu pula halnya dengan rata-rata kinerja kegiatan yang menjadi faktor penentu kesuksesan tercapainya kinerja program pada Bappelitbangda Kota Cimahi sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Untuk memastikan ketercapaian kinerja di masing-masing tingkatan, para pegawai di lingkungan Bappelitbangda Kota Cimahi baik pejabat struktural, fungsional dan pelaksana akan berkoordinasi secara intensif guna merumuskan strategis dan memastikan ketersediaan dukungan sumber daya yang tersedia. Hal ini kemudian akan menjadi pertimbangan dalam menentukan rencana dan strategi dalam pelaksanaan rencana kerja

organisasi pada tahun-tahun berikutnya sampai dengan akhir tahun pelaksanaan rencana strategis Bappelitbangda Tahun 2023-2026.

2.6. Evaluasi Terhadap Kesesuaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Terhadap APBD Tahun 2024

2.6.1.Kesesuaian Program Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang ada pada Rencana Kerja Bappelitbangda dengan APBD Tahun 2024, terdapat kesesuaian 100%, artinya bahwa jumlah program dalam Renja seluruhnya dilaksanakan dalam APBD, yaitu terdapat 4 program pada Renja dan 4 program pada APBD yang terdiri dari 1 program urusan pendukung pemerintahan dan 3 program urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

2.6.2.Kesesuaian Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Seperti halnya evaluasi program, untuk kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja Bappelitbangda dengan APBD tahun 2024 terdapat kesesuaian 100%, yaitu jumlah kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Renja sebanyak 18 kegiatan dengan 61 sub kegiatan sesuai dengan 18 kegiatan dengan 61 sub kegiatan yang ada di APBD.

2.6.3.Kesesuaian Pagu Kegiatan Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024

Untuk anggaran yang ada di dokumen Renja dan APBD, setelah dievaluasi terdapat perbedaan dengan adanya pengurangan anggaran dalam penetapan APBD. Kebutuhan anggaran yang diusulkan dalam Renja Bappelitbangda Tahun 2024 sebesar Rp.17.485.486.847,-, sedangkan dalam penetapan APBD 2024 sebesar Rp.16.959.742.070,-. Pengurangan anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan yang harus dirasionalisasi sesuai kebijakan penganggaran yang ditetapkan.

Hasil evaluasi kesesuaian program, kegiatan dan pagu kegiatan antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel 2.8**.

Tabel 2.8
Hasil Evaluasi Terhadap Kesesuaian Antara Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dengan APBD 2024

No.	Uraian	Renja 2024	APBD 2024
1	Program	4	4
2	Kegiatan	18	18
3	Sub Kegiatan	61	61
4	Pagu Anggaran	Rp. 17.485.486.847,-	Rp. 16.959.742.070,-

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI

3.1 Rencana Kerja Dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 ini memuat tentang kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024, yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

3.1.1 Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024

Berdasarkan capaian kinerja sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja sasaran yang dapat diukur sebesar 100%, yaitu Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda (100%).

Target kinerja tujuan dan sasaran pada Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2024 mengalami perubahan berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja tujuan dan sasaran pada tahun 2023 dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, terutama yang telah melebihi target kinerja tahun 2024, sebagaimana diuraikan pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1.
Perubahan Target Kinerja Tujuan dan Sasaran Renja Bappelitbangda Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	PERUBAHAN TARGET TAHUN 2024	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Tujuan : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	140,33%	50%	100%	Penyesuaian target maksimal menjadi 100%
	Sasaran :					
1)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	98,68%	100%	100%	
2	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	81,26 (A)	60,73 (B)	81,26 (A)	
	Sasaran :					
1)	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	95,26%	80%	96,5%	
2)	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	81,02%	75%	85%	
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	79,38	64,5	79,38	

Adapun terhadap capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran lainnya masih dalam tahap pelaksanaan sehingga capaian kinerja diukur pada triwulan III dan IV.

Perbandingan anggaran Renja Tahun 2024 dan Perubahan Renja Tahun 2024 disajikan pada **Tabel 3.2**. Adapun anggaran mengalami penurunan sebesar 1,86%, semula Rp. 17.485.486.847,- menjadi Rp. 17.160.135.070,00,-.

Tabel 3.2.
Perubahan Anggaran Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024

No.	Uraian	Renja 2024	Renja Perubahan 2024
1	Program	4	4
2	Kegiatan	18	18
3	Sub Kegiatan	61	61
4	Pagu Anggaran	Rp. 17.485.486.847,-	Rp. 17.160.135.070,00,-
	Persentase Perubahan Anggaran		1,86%

3.1.2 Rekapitulasi Perubahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Tahun 2024

Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 61 sub kegiatan, terdapat 22 Sub Kegiatan (36,1%) yang mengalami perubahan anggaran dan 39 Sub Kegiatan (63,9%) yang tidak mengalami perubahan anggaran di Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024. Adapun rincian perubahan anggaran dalam Perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Rekapitulasi Perubahan Sub Kegiatan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Sub Kegiatan dalam Renja Perubahan					
		Tetap	Bertambah	Berkurang	Baru	Dihapus	Jumlah
1	Bappelitbangda Kota Cimahi	39	9	13	0	0	61

3.1.3 Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Tahun 2024

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 diarahkan pada:

1. Pergeseran anggaran antar kegiatan/sub kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;

2. Penyesuaian dengan kebijakan dari penganggaran, terutama yang terkait dengan program prioritas kota;
3. Penambahan anggaran belanja pegawai yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan pada Tahun Anggaran 2024.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan target kinerja dan pagu indikatif perubahan Renja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Sumber pendanaan untuk seluruh perubahan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda berasal dari APBD Kota Cimahi Tahun 2024, dengan total kebutuhan dana sejumlah Rp. 17.160.135.070,00,-. *(Tujuh Belas Milyar Seratus Enam Puluh Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah).*

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Bappelitbangda Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4
Perubahan Target Kinerja Dan Pagu Indikatif
Renja Bappelitbangda Tahun 2024

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				17.485.486.847,00	16.959.742.070,00	17.160.135.070,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17.027.427.000,00
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				17.485.486.847,00	16.959.742.070,00	17.160.135.070,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		17.027.427.000,00
	PERENCANAAN				16.317.368.695,00	15.855.120.878,00	15.925.489.878,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		15.912.202.000,00
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68 Indeks 81,5 Nilai A Nilai	78,35 Indeks 84,5 Nilai A Nilai	12.447.625.845,00	12.319.015.152,00	12.199.111.152,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Indeks 82 Nilai A Nilai	12.116.905.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	44 Dokumen	44 Dokumen	693.750.008,00	672.859.358,00	672.859.358,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Dokumen	350.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen	8 Dokumen	574.820.958,00	572.890.308,00	562.650.308,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	200.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.900,00	9.339.900,00	6.779.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	9.999.900,00	9.339.900,00	6.779.900,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	15.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	3 Laporan	3 Laporan	19.999.250,00	18.559.250,00	14.839.250,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	20.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30 Laporan	30 Laporan	78.930.000,00	62.730.000,00	53.550.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	30 Laporan	100.000.000,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun sesuai ketentuan	14 Dokumen	14 Dokumen	10.235.215.891,00	10.215.688.348,00	10.215.688.348,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	14 Dokumen	10.489.803.702,00
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/bulan	50 Orang/bulan	10.194.930.441,00	10.177.050.898,00	10.177.050.898,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang/bulan	10.449.803.702,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	15.071.450,00	14.479.450,00	5.259.450,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	15.000.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	25.214.000,00	24.158.000,00	10.038.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.000.000,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang difasilitasi Administrasi Kepegawaian sesuai rencana pengembangan kompetensi	70 Orang	70 Orang	368.873.500,00	264.472.950,00	264.472.950,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170 Orang	325.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang	50 Orang	292.460.000,00	191.460.000,00	191.460.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	250.000.000,00
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	70 Orang	35.190.500,00	35.190.250,00	35.190.250,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	70 Orang	50.000.000,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	41.223.000,00	37.822.700,00	37.822.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	25.000.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Fasilitas Administrasi Umum sesuai kebutuhan	100 Persen	100 Persen	674.871.466,00	590.397.400,00	590.397.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen	473.391.298,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	159.005.926,00	195.007.400,00	205.007.400,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	79.040.000,00	73.124.000,00	103.124.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	80.000.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	35.000.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	40.000.000,00
	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	25.000.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	300.321.000,00	195.442.000,00	292.041.824,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	203.391.298,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	76.504.540,00	75.424.000,00	53.236.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan	1 Unit	1 Unit	75.900.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	75.000.000,00
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	75.900.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	75.000.000,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan	24 Laporan	24 Laporan	111.212.128,00	119.811.920,00	119.811.920,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	116.200.000,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	16.200.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		16.200.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	95.012.128,00	103.611.920,00	91.707.920,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	100.000.000,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan	44 Unit	44 Unit	287.802.852,00	380.785.176,00	380.785.176,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	44 Unit	287.510.000,00
	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	3 Unit	3 Unit	133.562.852,00	133.562.852,00	133.562.852,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	132.510.000,00
	Pemeliharaan Mebel									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	9.982.500,00	9.982.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	10.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	44.240.000,00	44.240.000,00	66.428.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20 Unit	25.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	192.999.824,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	120.000.000,00
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Persentase capaian indikator program Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100 Persen 85 Persen 100 Persen	100 Persen 96,5 Persen 100 Persen	1.981.858.928,00	1.802.060.928,00	2.045.275.928,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 90 Persen	1.765.200.000,00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	5 BA 9 Dokumen	3 BA 5 Dokumen	1.201.465.364,00	1.136.184.264,00	1.136.184.264,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 BA 5 Dokumen	880.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan sesuai ketentuan								
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah									
		Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	6 Dokumen	6 Dokumen	489.397.164,00	438.414.264,00	623.629.264,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	250.000.000,00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik									
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	3 Berita Acara	2 Berita Acara	74.495.000,00	63.855.000,00	63.855.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Berita Acara	125.000.000,00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota									
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2 Berita Acara	2 Berita Acara	588.573.200,00	599.514.000,00	599.514.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Berita Acara	450.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	3 Dokumen	49.000.000,00	34.401.000,00	34.401.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	55.000.000,00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	2 Dokumen	2 Dokumen	136.069.800,00	75.867.000,00	75.867.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	145.200.000,00
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah									
		Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	50 Orang	50 Orang	69.869.800,00	60.697.000,00	60.697.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	121.000.000,00
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota									
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	1 Buku	1 Buku	66.200.000,00	15.170.000,00	15.170.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Buku	24.200.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	19 Dokumen	19 Dokumen	375.295.100,00	335.604.600,00	335.604.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	470.000.000,00
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota									
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	6 Laporan	46.776.300,00	35.886.000,00	35.886.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Laporan	30.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah									
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	10 Laporan	8 Laporan	328.518.800,00	299.718.600,00	357.718.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 Laporan	440.000.000,00
	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	3 Dokumen	3 Dokumen	269.028.664,00	254.405.064,00	254.405.064,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	270.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
		Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen	1 Dokumen	87.812.364,00	85.491.064,00	85.491.064,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	90.000.000,00
	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	181.216.300,00	168.914.000,00	168.914.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	180.000.000,00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan	100 Persen 100 Persen 100 Persen 85 Persen 85 Persen 85 Persen	100 Persen 100 Persen 100 Persen 96,5 Persen 96,5 Persen 96,5 Persen	1.887.883.922,00	1.734.044.798,00	1.681.102.798,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 90 Persen	2.030.097.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ekonomi dan SDA Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan								

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan Jumlah dokumen monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang dihasilkanJumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai ketentuan	14 Dokumen 10 Dokumen	12 Dokumen 10 Dokumen	820.258.930,00	668.089.806,00	668.089.806,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen 10 Dokumen	876.197.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	4 Dokumen	3 Dokumen	334.759.430,00	229.773.406,00	215.317.406,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	345.697.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	2 Laporan	29.999.750,00	18.251.550,00	18.251.550,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	35.000.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan									
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	13 Laporan	5 Laporan	33.000.000,00	20.769.750,00	20.769.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	35.000.000,00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)									
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir	4 Dokumen	5 Dokumen	369.999.750,00	365.599.500,00	353.041.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	400.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)								
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7 Laporan	2 Laporan	25.000.000,00	14.915.600,00	14.915.600,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	30.250.000,00
	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	7 Laporan	5 Laporan	27.500.000,00	18.780.000,00	18.780.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Laporan	30.250.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA sesuai ketentuan	14 Dokumen 10 Dokumen	10 Dokumen 10 Dokumen	520.000.000,00	512.320.000,00	512.320.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen 10 Dokumen	477.600.000,00
	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)	4 Dokumen	3 Dokumen	220.000.000,00	214.490.000,00	201.142.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	230.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	18.150.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	5 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	18.150.000,00
	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)	4 Dokumen	3 Dokumen	214.000.000,00	220.790.000,00	208.210.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	175.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	4 Laporan	2 Laporan	18.000.000,00	16.080.000,00	16.080.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	18.150.000,00
	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	4 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	22.440.000,00	22.440.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	18.150.000,00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan asistensi Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan Jumlah dokumen hasil monev Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan	14 Dokumen 10 Dokumen	11 Dokumen 10 Dokumen	547.624.992,00	553.634.992,00	553.634.992,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen 10 Dokumen	676.300.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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)	4 Dokumen	3 Dokumen	181.436.864,00	182.306.864,00	182.306.864,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	330.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	2 Laporan	10.050.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	18.150.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	2 Laporan	5 Laporan	61.305.464,00	69.145.464,00	69.145.464,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	75.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
	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)	4 Dokumen	4 Dokumen	223.405.000,00	219.425.000,00	219.425.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	115.000.000,00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	2 Laporan	10.050.000,00	8.610.000,00	8.610.000,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	18.150.000,00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	5 Laporan	61.377.664,00	65.537.664,00	65.537.664,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	120.000.000,00
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.168.118.152,00	1.104.621.192,00	1.234.645.192,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1.115.225.000,00
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan Persentase pengembangan inovasi	100 Persen 70 Persen	100 Persen 85 Persen	1.168.118.152,00	1.104.621.192,00	1.234.645.192,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Persen 70 Persen	1.115.225.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan sesuai kebutuhan perencanaan	2 Dokumen	2 Dokumen	260.218.814,00	90.778.464,00	90.778.464,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	115.310.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan									
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	115.310.000,00
	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	1 Rekomendasi	2 Rekomendasi	260.218.814,00	90.778.464,00	229.756.464,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		0,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	3 Dokumen	52.070.850,00	64.190.100,00	64.190.100,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	155.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	80.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.356.950,00	21.396.700,00	21.396.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen	1 Dokumen	17.356.950,00	21.396.700,00	21.396.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	17.356.950,00	21.396.700,00	21.396.700,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai kebutuhan perencanaan	4 Dokumen	3 Dokumen	54.812.650,00	57.652.300,00	57.652.300,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	170.370.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	2 Dokumen	17.365.950,00	21.405.800,00	75.805.800,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	35.000.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	45.370.000,00
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan									

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	1 Dokumen	37.446.700,00	36.246.500,00	36.246.500,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	65.000.000,00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen hasil Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai kebutuhan perencanaan	19 Dokumen	16 Dokumen	801.015.838,00	892.000.328,00	892.000.328,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	19 Dokumen	674.545.000,00
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi									
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	126.445.000,00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi									
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	0 Laporan	0 Laporan	0,00	0,00	0,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	60.500.000,00

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Target	Pagu Indikatif (Rp)
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	5 Laporan	5 Laporan	727.060.238,00	823.584.928,00	760.230.928,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Laporan	400.000.000,00
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan									
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	2 Laporan	2 Laporan	58.955.750,00	54.153.750,00	54.153.750,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	72.600.000,00
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual									
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	9 Laporan	9 Laporan	14.999.850,00	14.261.650,00	14.261.650,00	Kota Cimahi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Laporan	15.000.000,00

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan Penting

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

Capaian kinerja sasaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, rata-rata capaian kinerja sasaran yang dapat diukur sebesar 100%, yaitu Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan (100%) dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda (100%).

Adapun anggaran mengalami penurunan sebesar 1,86%, semula Rp. 17.485.486.847,- menjadi Rp. 17.160.135.070,00,-.

4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya operasional untuk menjembatani perencanaan tahunan dengan perencanaan jangka menengah. Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Cimahi Tahun 2024.

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 Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap hasil Renja Tahun 2024.

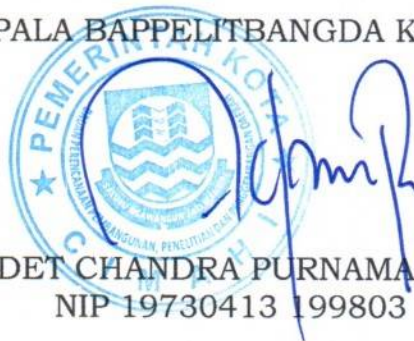
4.3. Rencana Tindak Lanjut

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

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

Cimahi, Agustus 2024

KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI



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