

Tabel V.1

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menjamin terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 64,19% menjadi 82%	4.03 . 4.03.01 . 15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	64,19%	76%	580
		tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah yang uptodate	4.03 . 4.03.01 . 15. 01	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang pembangunan manusia dan masy. (1 dok), dokumen kota cirebon sehat (1 dok), database gender dan anak (1 dok)	-	3	120
			4.03 . 4.03.01 . 15. 02	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA 1 dokumen	-	1	120
			4.03 . 4.03.01 . 15. 03	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan (1 dok), urusan permukiman dan perumahan (1 dok), urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan (1 dok)	-	3	120
			4.03 . 4.03.01 . 15, 04	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II Th 2017 (2 dok)	-	2	120
			4.03 . 4.03.01 . 15. 05	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran data SIMREDA 12 laporan	12	12	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPD dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan	Jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (jumlah program di RKPD yang sesuai RPJMD/jumlah program di RPJMD *100%)	4.03 . 4.03.01 . 16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPD (jumlah program berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%)	87,39%	90%	980
		jumlah program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD (86,55%)	4.03 . 4.03.01 . 16. 01	Penyusunan KUA dan PPAS	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS murni dan perubahan	2	2	100
		Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)	4.03 . 4.03.01 . 16. 02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	-	4	140
		Terakomodasinya usulan masyarakat pada musrenbang kelurahan dalam RKPD (jumlah usulan yg diakomodir di RKPD/jumlah usulan di musrenbang kelurahan*100%)	4.03 . 4.03.01 . 16. 03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	-	1	170

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan permendagri 54 2010 (perbandingan antara tahapan perencanaan	4.03 . 4.03.01 . 16. 04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	-	3	70
		yg tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)	4.03 . 4.03.01 . 16. 05	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Tersedianya laporan hasil Desk	-	1	70
			4.03 . 4.03.01 . 16. 06	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Tersedianya dokumen RKPD murni dan perubahan	-	2	200
			4.03 . 4.03.01 . 16. 07	Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	-	2	160
			4.03 . 4.03.01 . 16. 31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Tersedianya laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur	-	2	70
	Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Prosentase Pelaksanaan kegiatan Pembangunan yang Sesuai dengan perencanaan (kegiatan yg ada di APBD yg sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)	4.03 . 4.03.01 . 17	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD		95%	290
			4.03 . 4.03.01 . 17. 01	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya	4	4	70
			4.03 . 4.03.01 . 17. 02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Tersedianya dokumen LKPJ Walikota	1	1	120

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.03 . 4.03.01 . 17. 03	Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus	Tersusunnya dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK	-	3	100
			4.03 . 4.03.01 . 18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon		95%	140
			4.03 . 4.03.01 . 18. 01	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon	-	1	140
			4.03 . 4.03.01 . 19	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan		90%	660
			4.03 . 4.03.01 . 19. 01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan	-	6	160
			4.03 . 4.03.01 . 19. 02	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	-	4	130

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.07 . 4.03.01 . 15. 06	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Tersedianya dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusi	-	1	80
Mewujudkan pelayanan prima	Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD	implementasi SOP BPPPPD (jumlah SOP yang dilaksanakan/jumlah SOP yang ada *100%)	4.03 . 4.03.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran		100%	1.315
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (7 orang) dan jasa pengangkutan sampah (1 orang)	6	8	210
		tingkat kepuasan terhadap pelayanan BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)	4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya surat kabar 5 jenis sebanyak 12 eksemplar	5	5	15
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya notulen rapat internal 10 berkas, notulen rapat koordinasi 12 berkas dan laporan kunjungan tamu 3 berkas	12	25	130
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12	12	380
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor 7 orang	6	7	220
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	62	76	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	12	36	200
			4.03 . 4.03.01 . 01 . 15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (6 unit), roda 2 (19 unit)	22	25	60
			4.03 . 4.03.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor		100%	710
			4.03 . 4.03.01 . 02 . 22	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda dua	19	0	0
			4.03 . 4.03.01 . 02 . 49	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya partisi ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebel (1 paket)	1	1	100
			4.03 . 4.03.01 . 02 . 51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya meja 1/2 biro (14 unit), PC (8 unit), notebook (1 unit), printer (10 unit)	4	4	140
			4.03 . 4.03.01 . 02 . 53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 (8 unit) dan roda 2 (21 unit)	22	29	340

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.03 . 4.03.01 . 02 . 55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor (12 bulan), komponen listrik (26 jenis), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (22 jenis)	22	26	130
			4.03 . 4.03.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi		100%	22
			4.03 . 4.03.01 . 03 . 07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian untuk 52 orang	42	52	22
			4.03 . 4.03.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur		100%	205
			4.03 . 4.03.01 . 05 . 13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Terselenggaranya kegiatan ceramah dan pengajian pegawai 12 kali	-	12	15
			4.03 . 4.03.01 . 05 . 19	Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	-	2	190
			4.03 . 4.03.01 . 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD		100%	289
			4.03 . 4.03.01 . 06 . 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen LKIP Bappeda 2016 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)	7	6	70

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja	
							Tahun-4 (2017)	
							Target	Rp (000.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4.03 . 4.03.01 . 06. 08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Tersedianya dokumen RKA/DPA murni 2018 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2017 (2 dok)	4	4	70
			4.03 . 4.03.01 . 06. 14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya website BP4D yang uptodate 12 bulan	8	12	120
			4.03 . 4.03.01 . 06. 15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen CALK 2016 (1 dokumen)	1	1	12
			4.03 . 4.03.01 . 16. 16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Renja BP4D th 2018 (1 dokumen)	1	1	17

f					
a Program dan Kerangka Pendanaan					
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada		Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
82%	616	82%	1.196	BP4D	Kota Cirebon
3	132	6	252	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon
1	132	2	252	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon
3	132	6	252	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon
2	120	4	240	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
12	100	24	200	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
95%	1.072	95%	2.052	BP4D	Kota Cirebon
2	110	4	210	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
4	155	8	295	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon
1	187	2	357	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
3	77	6	147	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon
1	77	2	147	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
2	220	4	420	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
2	176	4	336	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon
2	70	4	140	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
98%	319	98%	609	BP4D	Kota Cirebon
4	77	8	147	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
1	132	2	252	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
3	110	6	210	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
100%	154	100%	294	BP4D	Kota Cirebon
1	154	2	294	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon
95%	726	95%	1.386	BP4D	Kota Cirebon
6	176	12	336	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon
4	143	8	273	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
8	242	16	462	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon
13	165	26	315	Bidang Perencanaan Pemerintahan	Kota Cirebon
100%	487	100%	937	BP4D	Kota Cirebon
1	66	2	126	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kota Cirebon
1	88	2	168	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kota Cirebon
1	88	2	168	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Kota Cirebon
1	88	2	168	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah	Kota Cirebon
1	77	2	147	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
1	80	2	160	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah	Kota Cirebon
100%	1.439	100%	2.754	BP4D	Kota Cirebon
8	231	16	441	Sekretariat	Kota Cirebon
5	17	10	32	Sekretariat	Kota Cirebon
25	143	50	273	Sekretariat	Kota Cirebon
12	410	24	790	Sekretariat	Kota Cirebon
7	242	14	462	Sekretariat	Kota Cirebon
76	110	152	210	Sekretariat	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
36	220	72	420	Sekretariat	Kota Cirebon
25	66	50	126	Sekretariat	Kota Cirebon
100%	876	100%	1.586	BP4D	Kota Cirebon
5	95	24	95	Sekretariat	Kota Cirebon
1	110	2	210	Sekretariat	Kota Cirebon
4	154	8	294	Sekretariat	Kota Cirebon
29	374	58	714	Sekretariat	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
26	143	52	273	Sekretariat	Kota Cirebon
100%	24	100%	46	BP4D	Kota Cirebon
104	24	156	46	Sekretariat	Kota Cirebon
100%	375	100%	580	BP4D	Kota Cirebon
12	165	24	180	Sekretariat	Kota Cirebon
2	210	4	400	Sekretariat	Kota Cirebon
100%	318	100%	607	BP4D	Kota Cirebon
6	77	12	147	Sekretariat	Kota Cirebon

a Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
Tahun-5 (2018)		Kondisi Kinerja pada			
Target	Rp (000.000)	Target	Rp (000.000)		
10	11	12	13	14	15
4	77	8	147	Sekretariat	Kota Cirebon
12	132	24	252	Sekretariat	Kota Cirebon
1	13	2	25	Sekretariat	Kota Cirebon
1	19	2	36	Sekretariat	Kota Cirebon