

2019

**RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON
TAHUN 2020**





PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jl. Monumen No. 1 Brigjen Dharsono Bypass Tlp. (0231) 203588 Cirebon

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR:

T E N T A N G

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan lebih lanjut Rencana Strategis Perangkat Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. 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;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
15. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
17. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020.

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023, yang memuat tentang program pembangunan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 3 Juli 2019

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST
NIP. 19700322 199703 1 004

DAFTAR ISI

	HAL
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-13
1.3. Maksud dan Tujuan	I-14
1.4. Sistematika Penulisan	I-15
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BAPPEDA TAHUN LALU	
2.1. Hasil Evaluasi Rencana Kerja BPPPPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra BPPPPD	II-1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BPPPPD	II-1
2.3. Isu-isu Penting Penyenggaraan Tugas dan Fungsi BPPPPD	II-1
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	II-2
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	II-2
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi.....	III-1
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	III-1
3.3. Program dan Kegiatan.....	III-2
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas izin dan ridhonya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon Tahun 2020 dapat diselesaikan. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 disusun dengan mempedomani 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. Selain itu Rencana Kerja ini merupakan rencana tahunan yang telah tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2018-2023.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan di Lingkup Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Selain itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah dan memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Semoga Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dapat menjadi bagian dalam upaya mendorong percepatan pembangunan di Kota Cirebon.

Cirebon, Juli 2019

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON**



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST
NIP. 19700322 199703 1004



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat untuk segera terwujudnya *clean government and good governance*, secara tegas dikukuhkan dalam Garis - Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 - 2004 yang ditetapkan dengan TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, yang selanjutnya dijabarkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 - 2004. Asas akuntabilitas sebagai salah satu dari asas umum penyelenggaraan negara, sebagai mana tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, mewajibkan setiap penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan strategis (*Strategic Plan*) Instansi Pemerintah. Rencana Strategik kemudian dipertajam melalui perumusan Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja (*Performance Plan*) merupakan salah satu komponen dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis, dan diakhiri dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Wali Kota Cirebon menetapkan Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa fungsi perencanaan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan



Daerah. Perencanaan sendiri dibagi menjadi tiga bagian berdasarkan jangka waktu yang menjadi periode pelaksanaan tersebut yaitu jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun), dan tahunan. Perencanaan tahunan disusun berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan yang bahannya berasal dari Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan hasil Musrenbang di tingkat Kecamatan. Selain itu, Rencana Kerja BPPPPD ini disusun dengan mempedomani pada 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.

Sesuai dengan proses perencanaan tersebut dan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor 050/046/BPPPPD tentang Penyusunan Renja, Jadwal Perencanaan dan Pagu Musrenbang Tahun Perencanaan 2020 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon menyusun dokumen Rencana Tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020.

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020, yang selanjutnya disebut Renja BPPPPD Tahun 2020, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja SKPD disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) BPPPPD Tahun 2018-2023 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja BPPPPD tahun 2020 menyajikan target kinerja tahun 2020 sesuai amanat yang tertuang dalam Rencana Strategis serta

tugas pokok dan fungsi BPPPPD. Mengingat Rencana Strategis (Renstra) BPPPPD belum ditetapkan dan seiring dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPPPPD mengacu kepada Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-20025

1.1.1.Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Seri D);
- Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cirebon tersebut di atas, maka Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPPPPD Kota Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Kedudukan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, BPPPPD Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.1.2.Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka BPPPPD Kota Cirebon memiliki kewenangan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan.



1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- **Susunan Organisasi BPPPPD Kota Cirebon terdiri atas :**

Kepala Badan, membawahkan :

1. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
2. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pendidikan, Pemuda, Olah Raga, Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian, dan Sekretariat Daerah.
3. Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam membawahkan :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi, Keuangan, Penanaman Modal, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Sosial, Tramtibumlinmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan Pertanian, Kelautan dan Perikanan.



4. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Perencanaan urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Urusan Perumahan, Pemukiman, dan Perhubungan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan.
5. Bidang Perencanaan Pemerintahan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Koordinasi Perencanaan dan penganggaran Pembanguna;
 - b. Sub Bidang Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus;
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah; dan



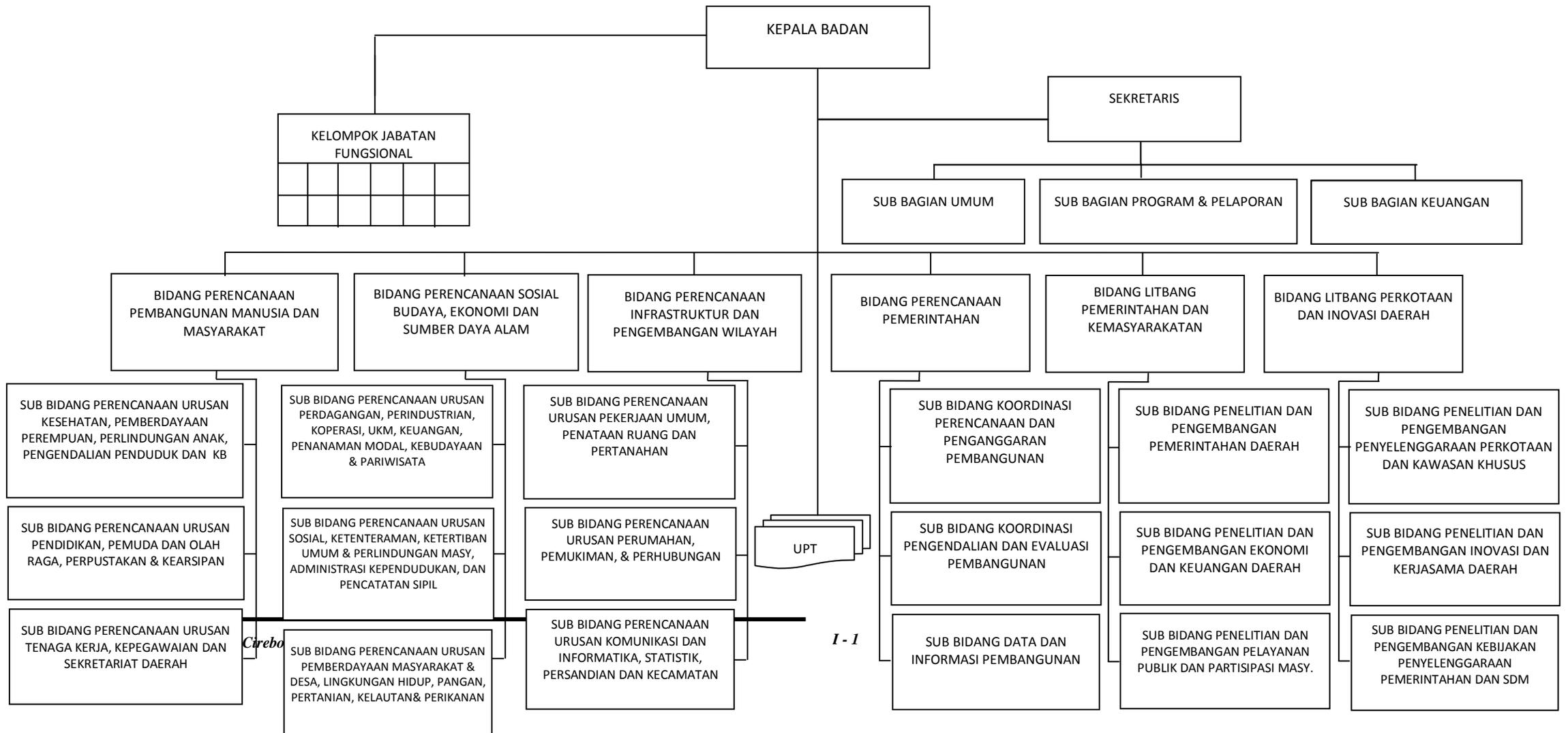
c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Di bawah ini digambarkan Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon:



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON





1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. 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;
- j. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon 2005 – 2025;
- k. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon;

- l. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- m. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon;
- n. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 2018-2023;
- o. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon;
- p. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2020.

1.3 Maksud dan Tujuan

Melalui Rencana Kerja ini, maka diharapkan BPPPPD akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam rencana strategis dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020. Penetapan dimulai dengan rencana kinerja kegiatan dan sasaran yang akan memberi daya dorong sekaligus sebagai komitmen untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang dimiliki BPPPPD, dan akan dilaporkan penggunaannya melalui Laporan Instansi Pemerintah (LKIP) pada setiap akhir tahun.

1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renja BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- I.1. Latar Belakang
- I.2. Landasan Hukum
- I.3. Maksud dan Tujuan
- I.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja BPPPPD Tahun Lalu :



- II.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2017 dan Capaian Renstra
 - II.2. Analisis Kinerja Pelayanan
 - II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- Bab III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
- III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
 - III.2. Tujuan dan Sasaran Renja
 - III.3. Program dan Kegiatan
 - III.3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021
- Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- Bab V Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BPPPPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2018

Rencana Kerja BPPPPD Kota Cirebon adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BPPPPD Kota Cirebon. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) BPPPPD Kota Cirebon ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh BPPPPD Kota Cirebon selama Tahun 2018 dan perkiraan target capaian Tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut:

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2018

Anggaran Tahun 2017 BPPPPD Kota Cirebon:

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG	:	7.551.508.200
2. BELANJA LANGSUNG	:	5.092.827.750
TOTAL BELANJA DAERAH	:	12.644.335.950

Dari jumlah dana tersebut, Belanja Tidak Langsung terealisasi sebesar Rp7.444.055.020,00 atau sekitar 98,57% sedangkan Belanja Langsung terealisasi sebesar Rp4.269.020.080 atau sekitar 83,82%. Total realisasi keuangan Belanja Langsung dan dan Tidak Langsung adalah Rp11.713.075.100,00 atau sekitar 92,63%.

Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan pada tahun 2018, dapat dilihat pada tabel lampiran.

Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2019

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2019 dengan usulan sebesar Rp12.233.116.950,00 dengan rincian Belanja Langsung adalah Rp6.590.106.400,00 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp7.648.128.000,00. Adapun belanja langsung terintegrasi dalam 11 program dan 46 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan Tahun 2018, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh BPPPD Kota Cirebon dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan



tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

Adapun capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2018 sampai dengan perkiraan realisasi tahun berjalan yaitu tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (Renja) BPPPD Kota Cirebon
Triwulan IV Tahun 2018

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
	Tersedianya data dan informasi pembangunan daerah yang berkualitas	Program Pengembangan Data/ Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	82	1.196.000.000	68,43	457.385.500	82%	616.000.000	-	15.325.000	5,00	27.340.000	5,00	30.080.000	45,00	145.290.000	55	218.035.000	68,43	675.420.500	83,45	56,47	BP4D
		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)	6	252.000.000	3	103.930.000	3	132.000.000	0	0	0	0	0	11.980.000	2	35.220.000	2	47.200.000	5	151.130.000	83,33	59,97	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
		Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA 1 dokumen	2	252.000.000	1	107.384.000	1	132.000.000	0	0	0	0	0	1.750.000	1	20.960.000	1	22.710.000	2	130.094.000	100,00	51,62	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15										
		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, infokomstat dan kecamatan (1 dok)	6	252.000.000	3	58.119.000	3	132.000.000	0	3.350.000	1	21.170.000	0	-	3	55.480.000	4	80.000.000	7	138.119.000	116,67	54,81	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II Th 2017 (2 dok)	4	240.000.000	2	99.672.500	2	120.000.000	0	0	0	-	1	10.190.000	2	25.000.000	3	35.190.000	5	134.862.500	125,00	56,19	Bidang Perencanaan Pemerintahan
		Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pemutakhiran data SIMREDA 12 laporan	2	200.000.000	1	88.280.000	1	100.000.000	0	11.975.000	0	6.170.000	0	6.160.000	1	8.630.000	1	32.935.000	2	121.215.000	100,00	60,61	Bidang Perencanaan Pemerintahan
	Terwujudnya konsistensi substansi RPJPD, RPJMD, RKPJ dan ketepatan waktu penyusunan perencanaan	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPJ (jumlah program RKPJ tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)	95	1.548.000.147	78,99	905.752.500	95%	1.185.000.000	25,00	225.725.000	-	28.375.000	18,42	144.824.000	7,89	159.645.000	51,32	558.569.000	78,99	1.464.321.500	83,15	94,59	BP4D

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15										
		Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Bidang Pembanguna n Manusia dan Masyarakat	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	8	295.000.000	4	122.965.000	4	155.000.000	1	40.185.000	0	16.195.000	1	28.420.000	2	21.020.000	4	105.820.000	8	228.785.000	100,00	77,55	Bidang Perencanaa n Pembangun an Manusia dan Masyarakat
		Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	6	357.000.000	3	199.390.000	3	187.000.000	1	48.260.000	0	12.180.000	2	31.095.000	0	17.460.000	3	108.995.000	6	308.385.000	100,00	86,38	Bidang Perencanaa n Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		Penyusunan Perencanaan Pembanguna n Bidang Infrastruktur dan Pengembang an Wilayah	Tersedianya dokumen perencanaan Bidang	6	147	4	96.442.500	3	77.000.000	1	32.690.000	0	-	2	34.179.000	0	44.365.000	3	111.234.000	7	207.676.500	116,67	#####	Bidang Perencanaa n Infrastrukt ur dan Pengemban gan Wilayah
		Penyusunan Rencana Pembanguna n Tingkat Kota	Tersedianya dokumen RKPd murni dan perubahan	4	420.000.000	2	173.827.500	2	220.000.000	0	8.350.000	0	-	1	38.980.000	1	76.800.000	2	124.130.000	4	297.957.500	100,00	70,94	Bidang Perencanaa n Pemerintah an
		Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah	Tersedianya dokumen rencana tata ruang	4	336.000.000	2	146.665.000	2	176.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	2	146.665.000	50,00	43,65	Bidang Perencanaa n Infrastrukt ur dan Pengemban gan Wilayah

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Pendampingan Perencanaan APEN/APBD Provinsi	Tersedianya laporan usuln DAK dan Bantuan Gubernur	4	140.000.000	2	45.625.000	2	70.000.000	0	0	0	-	2	10.120.000	0	-	2	10.120.000	4	55.745.000	100,00	39,82	Bidang Perencanaa n Pemerintah an
		Penyelenggaran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya laporan musrenbang RKPD, Virtual Musrenbang, Musrenbang RKPD Provinsi, Musrenbang RPJMD	0	-	0	-	2	300.000.000	1	96.240.000	0	-	1	2.030.000	0	-	2	98.270.000	2	98.270.000	#DIV/0!	#DIV/0!	Bidang Perencanaa n Pemerintah an
		Sinergitas Perencanaan Daerah (Dana Propinsi)		0	-	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	
	Tercapainya kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan dokumen perencanaan	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan/ rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98	609.000.000	96,19	212.765.000	98%	319.000.000	25,00	84.220.000	-	-	21,43	16.510.000	28,57	11.820.000	75	112.550.000	85,60	325.315.000	87,34	53,42	BP4D
		Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya	8	147.000.000	4	58.845.000	4	77.000.000	0	0	0	-	2	13.710.000	2	7.020.000	4	20.730.000	8	79.575.000	100,00	54,13	Bidang Perencanaa n Pemerintah an
		Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Tersedianya dokumen LKPJ Walikota	2	252.000.000	2	85.960.000	1	132.000.000	2	84.220.000	0	-	0	-	0	-	2	84.220.000	2	170.180.000	100,00	67,53	Bidang Perencanaa n Pemerintah an

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Pemantauan Teknis Pelaksanaan Dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus	Tersusunnya dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK	4	210.000.000	2	67.960.000	3	110.000.000	0	0	0	-	1	2.800.000	2	4.800.000	3	7.600.000	5	75.560.000	125,00	35,98	Bidang Perencanaan Pemerintah an
		Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	100	294.000.000	100,00	711.283.934	100%	304.000.000	-	-	-	-	-	-	50,0	8.940.000	50	8.940.000	75,00	720.223.934	75,00	244,97	BP4D
		Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon	2	294.000.000	0	-	1	154.000.000	0	0	0	-	0	-	1	8.940.000	1	8.940.000	1	8.940.000	50,00	3,04	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		Pro Poor Planning and Budgeting (P3B) dan Program Perencanaan Responsif Gender (PPRG) (Dana Propinsi)	Tersedianya dokumen updating sistem KMO pro poor Jawa Barat (1 dok), dokumen responsive gender data terpilah statistik gender dan anak (1 dok), laporan bimtek P3BM (1 dok), lap. Pelatihan updating KMO Pro Poor Jabar (1 dok), dokumen LP2KD (1 dok)	0	750.000.000	5	711.283.934	5	150.000.000	0	0	0	-	0	-	0	-	-	-	5	711.283.934	#DIV/0!	94,84	
		Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	95	1.386.000.000	96,19	484.738.000	95%	726.000.000	2,17	24.230.000	2,17	26.975.000	15,22	27.160.000	32,61	139.631.000	52,17	217.996.000	96,19	702.734.000	101,25	50,70	BP4D

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		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	12	336.000.000	6	144.413.000	6	176.000.000	0	2.030.000	1	23.285.000	0	-	4	63.665.000	5	88.980.000	11	233.393.000	91,67	69,46	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
		Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tersedianya dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	8	273.000.000	4	97.860.000	4	143.000.000	0	11.370.000	0	3.690.000	2	5.100.000	2	9.436.000	4	29.596.000	8	127.456.000	100,00	46,69	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan BKPRD	10	462.000.000	5	87.325.000	8	242.000.000	1	10.830.000	0	-	2	18.780.000	4	62.260.000	7	91.870.000	12	179.195.000	120,00	38,79	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Penyusunan pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Tersusunnya dokumen pengendalian monev on going, RAN HAM, dan ADPPK	12	315.000.000	8	155.140.000	13	165.000.000	0	0	0	-	3	3.280.000	5	4.270.000	8	7.550.000	16	162.690.000	133,33	51,65	Bidang Perencanaan Pemerintahan
	tersedianya hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan	Program Penelitian dan Pengembangan	Tersedianya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	100	937.000.000	150,00	361.717.000	100%	487.000.000	-	33.695.000	33,33	157.935.000	33,33	53.377.000	50	304.424.000	117	549.431.000	133,33	911.148.000	133,33	97,24	BP4D

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%		15
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	Tersedianya dokumen kajian aspek pemerintahan daerah	2	126.000.000	1	61.480.000	1	66.000.000	0	9.800.000	0	6.710.000	0	9.521.000	1	18.319.000	1	44.350.000	2	105.830.000	100,00	83,99	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Tersusunnya dokumen kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah	2	168.000.000	1	67.080.000	1	88.000.000	0	7.800.000	1	61.730.000	1	-	1	27.825.000	3	97.355.000	4	164.435.000	200,00	97,88	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	Tersedianya dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat	2	168.000.000	1	67.316.000	1	88.000.000	0	4.955.000	1	76.605.000	1	35.706.000	1	19.126.000	3	136.392.000	4	203.708.000	200,00	121,25	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Tersedianya dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus	2	168.000.000	1	67.316.000	1	88.000.000	0	0	0	3.120.000	0	3.080.000	1	178.074.000	1	184.274.000	2	251.590.000	100,00	149,76	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	Tersedianya dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah	2	147.000.000	1	29.075.000	1	77.000.000	0	5.770.000	0	7.810.000	0	-	1	29.960.000	1	43.540.000	2	72.615.000	100,00	49,40	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
		Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Tersedianya dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusi	2	160.000.000	1	69.450.000	1	80.000.000	0	5.370.000	0	1.960.000	0	5.070.000	1	31.120.000	1	43.520.000	2	112.970.000	100,00	70,61	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15										
	Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib administrasi perkantoran	100	2.753.500.000	52,58	1.176.968.182	100%	1.439.000.000	12,63	205.268.946	29,38	447.738.278	11,34	240.326.167	10,82	427.541.441	64,18	1.320.874.832	116,75	2.497.843.014	116,75	90,72	BP4D
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor (7 orang) dan jasa pengangkutan sampah (1 orang)	16	441.000.000	8	196.272.000	8	231.000.000	8	48.826.500	8	56.455.300	8	7.205.800	8	102.557.500	8	215.045.100	16	411.317.100	100,00	93,27	Sekretariat
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Tersedianya surat kabar 5 jenis sebanyak 12 eksemplar	10	31.500.000	5	11.280.000	5	17.000.000	5	3.500.000	5	2.820.000	5	4.860.000	5	3.840.000	5	15.020.000	10	26.300.000	100,00	83,49	Sekretariat
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya notulen rapat internal 10 berkas, notulen rapat koordinasi 12 berkas dan laporan kunjungan tamu 3 berkas	50	273.000.000	25	84.182.800	25	143.000.000	5	15.944.500	5	24.875.200	5	25.142.500	5	27.103.500	20	93.065.700	45	177.248.500	90,00	64,93	Sekretariat
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	24	790.000.000	12	417.906.611	12	410.000.000	3	60.565.740	3	91.525.173	3	103.373.429	3	172.255.755	12	427.720.097	24	845.626.708	100,00	107,04	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor 7 orang	14	462.000.000	7	194.448.000	7	242.000.000	7	32.172.000	7	33.922.000	7	64.344.000	7	65.064.000	7	195.502.000	14	389.950.000	100,00	84,40	Sekretariat

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15										
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	152	210.000.000	65	82.189.700	76	110.000.000	5	7.865.000	70	154.579.400	0	823.600	1	14.046.800	76	177.314.800	141	259.504.500	92,76	123,57	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	72	420.000.000	36	143.172.571	36	220.000.000	9	35.678.106	9	35.255.405	9	30.794.338	9	39.336.386	36	141.064.235	72	284.236.806	100,00	67,68	Sekretariat
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas ional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (6 unit), roda 2 (19 unit)	50	126.000.000	25	47.516.500	25	66.000.000	7	717.100	7	48.305.800	7	3.782.500	4	3.337.500	25	56.142.900	50	103.659.400	100,00	82,27	Sekretariat
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhiya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	100	1.586.000.000	45,88	705.240.870	100%	876.000.000	40,00	24.604.500	50,59	214.723.760	42,35	167.241.500	49,41	420.801.488	50,59	827.371.248	96,47	1.532.612.118	96,47	96,63	BP4D
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operas ional	Tersedianya kendaraan dinas jabatan roda dua	5	95.000.000	4	75.325.000	5	95000000	0	0	0	-	0	0	5	95.450.000	5	95.450.000	9	170.775.000	180,00	179,76	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkal a Gedung Kantor	Tersedianya partisi ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeler (1 paket)	4	210.000.000	2	84.749.000	1	110.000.000	0	0	0	-	0	0	1	77.650.000	1	77.650.000	3	162.399.000	75,00	77,33	Sekretariat

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14=13/5 x100%	15	
		Pengadaan Perengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya meja 1/2 biro (14 unit), PC (8 unit), notebook (1 unit), printer (10 unit)	8	294.000.000	4	278.869.250	4	154.000.000	0	0	4	158.050.000	2	133.737.000	2	159.960.000	4	451.747.000	8	730.616.250	100,00	248,51	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Operas ional/Jabata n	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraa dinas roda 4 (8 unit) dan roda 2 (21 unit)	58	714.000.000	29	196.158.620	29	374.000.000	29	15.206.500	29	31.783.760	29	23.281.500	29	35.466.488	29	105.738.248	58	301.896.868	100,00	42,28	Sekretariat
		Pemeliharaan Rutin/Berkal a Perengkapan /Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perl engkapan gedung kantor (12 bulan), komponen listrik (26 jenis), peralatan kebersihan dan bahan pembersih (22 jenis)	10	273.000.000	5	70.139.000	26	143.000.000	5	9.398.000	10	24.890.000	5	10.223.000	5	52.275.000	25	96.786.000	30	166.925.000	300,00	61,14	Sekretariat
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Prosentase Tingkat Kehadiran Pegawai Tinggi	100	46.200.000	33,33	19.700.000	100%	24.000.000	-	-	-	-	-	52	65.540.000	52,00	65.540.000	85,33	85.240.000	85,33	184,50	BP4D	
		Pengadaan Pakaian Dinas/Lapan gan Beserta Perengkapannya	Tersedianya pakaian dinas harian untuk 52 orang	156	46.200.000	52	19.700.000	104	24.000.000	0	0	0	-	0	0	52	65.540.000	52	65.540.000	104	85.240.000	66,67	184,50	Sekretariat

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 x 100%	15										
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkn ya kualitas aparatur	100	580.000.000	28,57	1.900.000	100%	375.000.000	21	2.745.000	11	2.745.000	21	6.805.000	18	202.535.000	71,43	214.830.000	100,00	216.730.000	100,00	37,37	BP4D
		Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Terselenggara nya kegiatan ceramah dan pengajian pegawai 12 kali	24	180.000.000	6	3.800.000	12	165.000.000	3	2.745.000	3	2.745.000	3	6.805.000	3	6.420.000	12	18.715.000	18	22.515.000	75,00	12,51	Sekretariat
		Peningkatan Kompetensi Sumber daya Aparatur	Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	4	400.000.000	2	228.593.000	2	210.000.000	0	0	0	-	0	0	2	196.115.000	2	196.115.000	4	424.708.000	100,00	106,18	Sekretariat
		Program Peningkatan Pengembang an Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya gambaran kondisi kinerja dan keuangan SKPD	100	606.900.000	41,67	240.027.500	100%	318.000.000	8,33	21.110.000	2,08	3.785.000	6,25	10.715.000	33,33	139.273.000	50,00	174.883.000	91,67	414.910.500	91,67	68,37	BP4D
		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)	12	147.000.000	6	53.140.000	6	77.000.000	2	10.000.000	1	3.785.000	1	4.115.000	2	8.230.000	6	26.130.000	12	79.270.000	100,00	53,93	Sekretariat
		Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahanny a	Tersedianya dokumen RKA/DPA murni 2018 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2017 (2 dok)	8	147.000.000	4	55.220.000	4	77.000.000	1	3.240.000	0	-	0	0	3	9.120.000	4	12.360.000	8	67.580.000	100,00	45,97	Sekretariat

No	Sasarn	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Tahun Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (n-2) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan (n-1) 2018 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Paada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018 (akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran Renstra PD s.d. Tahun 2018		Unit PD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 6 + 12	14=13/5 x100%	15											
		Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Tersedianya website BP4D yang uptodate 12 bulan	24	252.000.000	8	105.600.000	12	132.000.000	0	0	0	-	2	6.600.000	10	113.493.000	12	120.093.000	20	225.693.000	83,33	89,56	Sekretariat	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Tersedianya dokumen CALK 2016 (1 dokumen)	2	25.200.000	1	10.962.500	1	13.000.000	1	3.830.000	0	-	0	0	0	-	1	3.830.000	2	14.792.500	100,00	58,70	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tersedianya dokumen Renja BP4D th 2018 (1 dokumen)	2	35.700.000	1	15.105.000	1	19.000.000	0	4.040.000	0	-	0	0	1	8.430.000	1	12.470.000	2	27.575.000	100,00	77,24	Sekretariat	
						71,98			6.669.000.000		636.923.446			909.617.038		697.038.667		2.025.440.929		4.269.020.080	134,56	9.546.498.566			
Rata-rata capaian kinerja (%)																			62,58	62,27					
Predikat Kinerja																			Ckp	Cukup					
<p>Faktor pendorong keberhasilan kinerja: adanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil Koordinasi antara bidang Dukungan anggaran</p> <p>Faktor penghambat keberhasilan kinerja: Sumber Daya manusia (SDM) terbatas Penempatan jabatan struktural yang tidak kompeten sehingga mengganggu kinerja Jadwal kegiatan yang padat Masih ada pekerjaan yang bukan tupoksi dilaksanakan</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan IV: meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar bidang Penempatan anggaran difokusikan dengan skala prioritas</p> <p>Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja BPPPPD Kota Cirebon selanjutnya: Penyesuaian Target anggaran Penyesuaian Target sasaran Penyesuaian Target Kinerja</p>																									

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST
 NIP. 19700322 199703 1 004

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) tidak mempunyai SPM maka pada tabel ini tidak diisi.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	I KK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun thn n-2	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	Tahun (thn n-2)	Tahun (thn n-1)	Tahun (tnn n)	Tahun (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPPPPD

Isu-isu penting pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon sekaligus menjadi permasalahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih ada beberapa kegiatan yang seharusnya tidak menjadi tugas pokok dan fungsi BPPPPD sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab BPPPPD secara keseluruhan, seperti Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ) Walikota Cirebon.
- 2) Terkait fungsi BPPPPD di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, telah melakukan berbagai kajian terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan. Namun demikian masih ada anggapan bahwa Kajian yang disusun oleh BPPPPD tidak memiliki *multiplier effects* yang positif bagi perkembangan pembangunan di Kota Cirebon. Melalui fungsi Penelitian dan Pengembangan yang sekarang ada di BPPPPD, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil kajian, dan

Perangkat Daerah (PD) dapat secara kritis menangkap tindak lanjut dari hasil kajian yang telah dilaksanakan BPPPPD dalam menunjang proses perencanaan pembangunan.

- 3) Komposisi pegawai/staf masih dirasa kurang mencukupi. Komposisi pegawai BPPPPD masih belum mencukupi untuk kebutuhan pegawai teknis, apa lagi kondisi saat ini pegawai teknis sudah memiliki kepangkatan yang cukup tinggi sehingga diharapkan tidak lagi diberi beban pekerjaan untuk menangani penatausahaan keuangan dan administrasi. Selanjutnya BPPPPD mengharapkan penambahan pegawai yang akan ditempatkan untuk menangani pekerjaan sebagai penatausahaan keuangan dan Administrasi. Selain itu, belum adanya tenaga fungsional perencana dan fungsional peneliti pada BPPPPD menyebabkan kinerja badan masih belum optimal.

Hal tersebut di atas terjadi karena perubahan struktur organisasi pada BPPPPD tidak diikuti dengan penambahan jumlah pegawai pada posisi pelaksana.

- 4) Secara umum kegiatan pada BPPPPD Kota Cirebon tahun 2018 berjalan cukup baik, beberapa permasalahan terkait dengan kegiatan secara umum adalah masalah penyerapan anggaran. Hal ini menyebabkan ada beberapa bagian pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan secara optimal.
- 5) Perlu dilakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi yang harmonis dan kondusif antara BPPPPD dengan Perangkat Daerah yang menjadi mitra koordinasinya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019 terdiri dari Rancangan Awal RKPD 2019 dan Hasil Analisis Kebutuhan yang memuat Program/Kegiatan, Lokasi, Indikator Kinerja, Target Capaian Kinerja, dan Kebutuhan Dana yang dapat dilihat pada Tabel 2.4



Tabel 2.4. REVIEW RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH												
4	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN											
4.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	1.626.350.000	4.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	1.663.200.000	
4.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Cirebon	- Tenaga kebersihan kantor; -Tenaga pengangkutan sampah.	7 1	254.100.000	4.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Cirebon	Jasa kebersihan kantor dan jasa pengangkutan sampah	10 orang	242.000.000	
4.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cirebon	- Surat kabar/majalah tabloid;	5	18.150.000	4.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cirebon	Tersedia 5 jenis surat kabar	15 eksemplar	20.900.000	
4.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Cirebon	Notulen rapat briefing staf; laporan kunjungan tamu; laporan mamin pegawai selama 12 bulan	12	157.300.000	4.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Cirebon	Notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi dan laporan kunjungan tamu	12 Laporan	143.000.000	
4.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Cirebon	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12	451.000.000	4.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Cirebon	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	12 Laporan	500.500.000	
4.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Cirebon	Tenaga pengamanan kantor	7	266.200.000	4.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Kota Cirebon	Jasa pengamanan kantor 7 orang	7 orang	236.500.000	
4.3.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cirebon	- Alat Tulis Kantor; - bahan cetakan; - penggandaan fotokopi	61 16 1	165.000.000	4.3.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cirebon	ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	3 Jenis	214.500.000	
4.3.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Kota Cirebon	- rekening listrik yang sudah dibayarkan; - rekening telepon yang sudah dibayarkan; - rekening air yang sudah dibayarkan; - isi ulang tabung gas; - isi ulang galon air minum.	12 12 12	242.000.000	4.3.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Kota Cirebon	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	36 Rekening	217.800.000	
4.3.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Cirebon	- Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB roda 4; - Surat Ketetapan Pajak Daerah PKBroda 2; - Polis asuransi kendaraan dinas roda 4	8 26 0	72.600.000	4.3.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Kota Cirebon	Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (8 unit), roda 2 (21 unit)	29 Unit	88.000.000	
4.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	1.545.060.000	4.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)	100%	1.543.708.200	
4.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Cirebon	Interior dan eksterior kantor yang dipelihara	3	121.000.000	4.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Cirebon	Terpeliharanya ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeleur	4 Jenis	121.000.000	
4.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kota Cirebon	- Kendaraan dinas jabatan roda empat;	1	324.500.000	4.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kota Cirebon	Kendaraan dinas jabatan (roda 4 dan roda 2)	2,1 unit	520.000.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
4.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Kota Cirebon	Perlengkapan/peralatan kantor	10	247.500.000	4.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Kota Cirebon	Sarana dan prasarana gedung kantor	5 jenis	393.208.200	
4.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kota Cirebon	- Servis kendaraan roda 4; - Servis kendaraan roda 2; - Suku cadang; - BBM kendaraan	8 23 10 20.760	639.760.000	4.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kota Cirebon	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	8,21 unit	350.000.000	
4.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Kota Cirebon	- Servis; - Suku cadang; peralatan/perlengkapan kantor; - Komponen listrik; - Instalasi genset; - Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	7 10 10 1 10	212.300.000	4.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Kota Cirebon	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3 Jenis	159.500.000	
4.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kehadiran pegawai	100%	132.000.000	4.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat kehadiran pegawai	100%	67.210.000	
4.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Kota Cirebon	- Pakaian dinas harian khaki; - Pakaian dinas harian putih hitam; - Pakaian Korpri; - Pakaian batik;	52 52 52 52	132.000.000	4.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Kota Cirebon	Pakaian dinas harian, pakaian hitam putih, pakaian korpri, pakaian olahraga, pakaian batik	2,52 jenis, stel	67.210.000	
4.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian dari survey kepuasan pelanggan poin penilaian terhadap ASN)	80%	269.500.000	4.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian survey Kepuasan Pelanggan poin terhadap penilaian ASN)	80%	287.650.000	
4.3.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Kota Cirebon	Laporan kegiatan ceramah/pengajian pegawai dan senam	12	38.500.000	4.3.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Kota Cirebon	Laporan ceramah dan pengajian pegawai, dan kegiatan senam	6, 24 kali	40.150.000	
4.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kota Cirebon	- Laporan sinergitas perencanaan; - Laporan survey kepuasan pelanggan	1 1	231.000.000	4.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Kota Cirebon	Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	2 dokumen	247.500.000	
4.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja dan keuangan	100%	330.915.200	4.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja, dan keuangan	100%	286.635.000	
4.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cirebon	- Dokumen LKIP Tahun 2018; - Laporan kinerja interim (triwulan) BP4D Tahun 2019; - Laporan tahunan BP4D Tahun 2018	1 3 1	38.500.000	4.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cirebon	Dokumen LKIP Bappeda 2018 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)	6 dokumen	38.500.000	
4.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Kota Cirebon	- Dokumen RKA 2020; - Dokumen DPA 2020; - Dokume RKA P 2019; - Dokumen DPA P 2019	4 4 1 1	14.960.000	4.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Kota Cirebon	Dokumen RKA/DPA murni 2020/2019 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2019 (2 dok)	4 dokumen	14.960.000	
4.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Kota Cirebon	- Laporan updating website BP4D; - Publikasi media cetak	12	242.805.200	4.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Kota Cirebon	Dokumen website BP4D, informasi media massa, dan leaflet	6, 12, 3 laporan, kali, rim	137.500.000	
4.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Cirebon	Dokumen CALK 2018	1	15.400.000	4.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Kota Cirebon	Dokumen CALK 2018 (1 dokumen)	1 dokumen	4.675.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
4.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Cirebon	- Dokumen Renja BP4D Tahun 2020; - Dokumen Renja BP4D Perubahan Tahun 2019	1	19.250.000	4.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Cirebon	Dokumen Renja BPPPPD (2 dokumen), dan dokumen Renstra BPPPPD (1 dokumen)	2 dokumen	11.000.000	
4.3.06.17						4.3.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Kota Cirebon	Dokumen SOP BPPPPD (1 dokumen)	1 dokumen	80.000.000	
4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	82%	386.135.200	4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi		Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)	78%	375.945.460	
4.3.15.01	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Kota Cirebon	- Dokumen prfofile bid PPM, - Dokumen SIPD bid PPM, - Laporan hasil pekerjaan Non PNS dengan perjanjian kerja	1 2 1	93.500.000	4.3.15.01	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Kota Cirebon	Tersedianya profil SKPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dokumen Kota Cirebon Sehat, Data Base Gander dan Anak	3 dokumen	93.500.000	
4.3.15.02	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	Profil Perangkat Daerah lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA; dokumen SIPD (2 dok);	4	47.335.200	4.3.15.02	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA	1 dokumen	47.335.200	
4.3.15.03	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	Dokumen data dan informasi urusan PUPR dan pertanahan, urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, imfokomstat dan kecamatan, laporan hasil pekerjaan non pns dengan perjanjian kerja	3	96.800.000	4.3.15.03	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	Tersedianya data dan informasi urusan 1) PUPR dan pertanahan; 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, dan 3) komunikasi, informatika dan statistik dan kecamatan	3 dokumen	96.800.000	
4.3.15.04	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Kota Cirebon	dokumen SIPD semester I dan II Th 2019	2	82.500.000	4.3.15.04	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Kota Cirebon	Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II	2 dokumen	74.250.000	
4.3.15.05	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Cirebon	- Pengelolaan aplikasi SIMREDA, - laporan hasil input RKPd dan Renja Perangkat Daerah murni dan perubahan	1 4	66.000.000	4.3.15.05	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Cirebon	Pembangunan aplikasi (pemutakhiran) aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru	1 sistem	64.060.260	
4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Penjabaran Program RPJMD ke dalam Program RKPd (jumlah program RKPd tahun berkenaan/jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenanaan x 100%)	95%	1.128.990.000	4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPd (jumlah program RKPd tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)	87,60%	663.000.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
4.3.16.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	220.000.000	4.3.16.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon	Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	8 dokumen	110.000.000	
4.3.16.03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	223.740.000	4.3.16.03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	Dokumen perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam	7 dokumen	110.000.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
4.3.16.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	-Dokumen hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang, -hasil forum PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang, -hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan, -Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya, -verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya, -laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja	1 1 1 1 1 1 1 1	198.000.000	4.3.16.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	7 dokumen	110.000.000	
4.3.16.06	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Kota Cirebon	-dokumen RKPD Tahun 2020; -RKPD Perubahan Tahun 2019	1 1	198.500.000	4.3.16.06	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Kota Cirebon	Dokumen RKPD murni dan perubahan, Dokumen RPJPD Perubahan, Dokumen RPJMD dan Perubahan	3 dokumen	150.000.000	
4.3.16.31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Kota Cirebon	-Laporan usulan DAK; -laporan Bantuan Gubernur 2019 dan Perubahan 2018	1 1	13.750.000	4.3.16.31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Kota Cirebon	Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya	3 dokumen	33.000.000	
4.3.16.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Cirebon	-laporan Pra Musrenbang RKPD; -laporan Musrenbang RKPD; -laporan Virtual Musrenbang	1 1	275.000.000	4.3.16.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Cirebon	Laporan Musrenbang RKPD Tingkat Kota, Virtual Musrenbang dan Musrenbang Tingkat Provinsi	1 dokumen	150.000.000	
4.3.17	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		Rasio realisasi program dan kegiatan/rencana program dan kegiatan dalam RKPD	100%	99.000.000	4.3.17	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah		Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD	98,45%	159.000.000	
4.3.17.01	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kota Cirebon	dokumen evaluasi terhadap RKPD Tahun 2019	5	44.000.000	4.3.17.01	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Kota Cirebon	Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya, Dokumen Evaluasi RPJPD, dan Dokumen Evaluasi RPJMD	5 dokumen	86.500.000	
4.3.17.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Kota Cirebon	dokumen LKPJ Walikota Tahun 2018	1	55.000.000	4.3.17.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Kota Cirebon	Dokumen LKPJ Walikota	1 dokumen	55.000.000	
						4.3.17.05	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	Kota Cirebon	Dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK	8 dokumen	17.500.000	
4.3.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan		Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	100%	57.420.000	4.3.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan		Terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon	96%	22.000.000	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
4.3.18.01	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Kota Cirebon	dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	1	57.420.000	4.3.18.01	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Kota Cirebon	Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) kota cirebon	2 dokumen	22.000.000	
4.3.19	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	100%	454.328.600	4.3.19	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Pencapaian hasil perencanaan pembangunan	92%	282.590.000	
4.3.19.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon	-Dokumen laporan dalev triwulanan, -laporan tahunan, -evaluasi RPJMD lingkup PPMM, -notulensi hasil rakor, -laporan hasil kegiatan non PNS, -rakor pembinaan Kota Cirebon Sehat, -rakor pembinaan Kota Layak Anak - laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	3 1 1 6 1 1 1	220.000.000	4.3.19.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Kota Cirebon	Dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan	6 dokumen	110.000.000	
4.3.19.02	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan, laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	5	69.795.000	4.3.19.02	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Kota Cirebon	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	4 dokumen	69.795.000	
4.3.19.03	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan), AKOPSI, dan laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja	8	124.933.600	4.3.19.03	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Kota Cirebon	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan tahunan) dan AKOPSI	4 dokumen	69.795.000	
4.3.19.05	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Kota Cirebon	-Laporan RAN HAM; -LaporanAksi PPK	4 4	39.600.000	4.3.19.05	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Kota Cirebon	Laporan RAN HAM dan Aksi PPK	8 dokumen	33.000.000	
4.03.01 . 15	Program Penelitian dan Pengembangan		Tersedinya hasil penelitian dan pengembangan pembangunan	100%	1.182.500.000	4.03.01 . 15	Program Penelitian dan Pengembangan		-	-	0	Menyesuaikan draft Renstra
4.03.01 . 15. 01	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	Kota Cirebon	dokumen kajian aspek pemerintahan daerah	4	275.000.000	4.03.01 . 15. 01	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	Kota Cirebon	-	-	0	
4.03.01 . 15. 02	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	dokumen kajian tentang ekonomi dan keuangan daerah	4	275.000.000	4.03.01 . 15. 02	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	-	-	0	
4.03.01 . 15. 03	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	Kota Cirebon	dokumen kajian aspek pelayanan publik dan partisipasi masyarakat	3	220.000.000	4.03.01 . 15. 03	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat	Kota Cirebon	-	-	0	
4.03.01 . 15. 04	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Kota Cirebon	dokumen kajian tentang perkotaan dan kawasan khusus	2	220.000.000	4.03.01 . 15. 04	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan dan Kawasan Khusus	Kota Cirebon	-	-	0	
4.03.01 . 15. 05	Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	Kota Cirebon	dokumen kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah	2	88.000.000	4.03.01 . 15. 05	Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	Kota Cirebon	-	-	0	

Rancangan Awal RKPD Tahun 1 (2020)						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
4.03.01 . 15. 06	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Kota Cirebon	dokumen kajian aspek penyelenggaraan pemerintahan sumber daya manusia	3	104.500.000	4.03.01 . 15. 06	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Kota Cirebon	-	-	0	
						4.7.16	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik	3 dokumen	530.000.000	Menyesuaikan draft Renstra
						4.7.16.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Aspek Pemerintahan Daerah	1 dokumen	300.000.000	
						4.7.16.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM	1 dokumen	130.000.000	
						4.7.16.3	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Aspek Pelayanan Publik	1 dokumen	100.000.000	
						4.7.17	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan		Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan Sosial dan Kemasyarakatan	2 dokumen	371.000.000	
						4.7.17.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Kajian Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	1 dokumen	250.000.000	
						4.7.17.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat	1 dokumen	121.000.000	
						4.7.18	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah		Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakanbidang ekonomi dan pembangunan daerah	2 dokumen	350.000.000	
						4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	1 dokumen	200.000.000	
						4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus	Kota Cirebon	Dokumen Kajian Kawasan Khusus	1 dokumen	150.000.000	
						4.7.19.	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek		Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan	1	250.000.000	
						4.7.19.1	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah	Kota Cirebon	Dokumen Kajian inovasi, pengembangan keiptekan, dan Kerjasama Daerah	1 dokumen	250.000.000	
	JUMLAH				7.212.199.000		JUMLAH				6.851.938.660	

**Rancangan Awal RKPD
Tahun 1 (2020)**

Hasil Analisis Kebutuhan

**Catatan
Penting**

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BPPPPD) Kota Cirebon harus mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) BPPPPD. Hal ini agar sejalan dengan dengan Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih "Sehati (Sehat, Hijau, Agamis, Tentram, dan Inovatif) kita wujudkan Cirebon sebagai Kota Kreatif berbasis budaya dan sejarah" dimana BPPPPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat mendukung Misi II, yaitu Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif.

Mengacu pada Misi II tersebut Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon, menetapkan dua tujuan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Meningkatkan Kualitas Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan perencanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon merumuskan sasaran pembangunan. Sasaran merupakan penjabaran dari misi dan tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai secara nyata oleh Lembaga Perangkat Daerah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Penetapan sasaran ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang terkait, dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan terkait juga dapat dicapai.



- Tujuan Kesatu :
 1. Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas
 2. Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD

- Tujuan Kedua :
 1. Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan
 2. Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan

3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 pada lampiran Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rancangan Akhir - Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Kota Cirebon Tahun 2020

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH									
4	Urusan Penunjang Pemerintahan								
4.3.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	1.663.200.000			100%	1.829.520.000
4.3.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jasa kebersihan kantor dan jasa pengangkutan sampah	Kota Cirebon	10 orang	242.000.000	APBD Kota		10 orang	266.200.000
4.3.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedia 5 jenis surat kabar	Kota Cirebon	15 eksemplar	20.900.000	APBD Kota		15 eksemplar	22.990.000
4.3.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi dan laporan kunjungan tamu	Kota Cirebon	12 Laporan	143.000.000	APBD Kota		12 Laporan	157.300.000
4.3.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota	Kota Cirebon	12 Laporan	500.500.000	APBD Kota		12 Laporan	550.550.000
4.3.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Jasa pengamanan kantor 7 orang	Kota Cirebon	7 orang	236.500.000	APBD Kota		7 orang	260.150.000
4.3.01.24	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	ATK 61 jenis, bahan cetakan 15 jenis, penggandaan fotokopi 80.000 lbr	Kota Cirebon	3 Jenis	214.500.000	APBD Kota		3 Jenis	235.950.000
4.3.01.25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	Terbayarnya tagihan rekening listrik, telepon, air dan listrik 12 bulan	Kota Cirebon	36 Rekening	217.800.000	APBD Kota		36 Rekening	239.580.000
4.3.01.26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	Perpanjangan STNK dan polis asuransi kendaraan dinas roda 4 (8 unit), roda 2 (21 unit)	Kota Cirebon	29 Unit	88.000.000	APBD Kota		21 Unit	96.800.000
4.3.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Sarana dan prasarana kantor (jumlah realisasi output kegiatan dalam program dibagi jumlah target output kegiatan)		100%	1.543.708.200			100%	1.136.418.610
4.3.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya ruangan, wallpaper, backdrop dan perbaikan mebeleur	Kota Cirebon	4 Jenis	121.000.000	APBD Kota		5 jenis	133.100.000
4.3.02.49	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Kendaraan dinas jabatan (roda 4 dan roda 2)	Kota Cirebon	2,1 unit	520.000.000	APBD Kota		2 unit	45.000.000
4.3.02.51	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Sarana dan prasarana gedung kantor	Kota Cirebon	5 jenis	393.208.200	APBD Kota		5 jenis	412.868.610

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.02.53	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang, BBM untuk kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	Kota Cirebon	8,21 unit	350.000.000	APBD Kota		8,21 unit	370.000.000
4.3.02.55	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya jasa service, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Kota Cirebon	3 Jenis	159.500.000	APBD Kota		3 jenis	175.450.000
4.3.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kehadiran pegawai		100%	67.210.000			100%	73.931.000
4.3.03.07	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas harian, pakaian hitam putih, pakaian korpri, pakaian olahraga, pakaian batik	Kota Cirebon	2,52 jenis, stel	67.210.000	APBD Kota		2, 52 jenis, stel	73.931.000
4.3.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas aparatur (hasil penilaian survey Kepuasan Pelanggan poin terhadap penilaian ASN)		80%	287.650.000			85%	316.415.000
4.3.05.13	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan ceramah dan pengajian pegawai, dan kegiatan senam	Kota Cirebon	6, 24 kali	40.150.000	APBD Kota		6, 24 kali	44.165.000
4.3.05.19	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	Tersedianya laporan Sinergitas Aparatur Perencana dan Survey Kepuasan Pelanggan	Kota Cirebon	2 dokumen	247.500.000	APBD Kota		2 dokumen	272.250.000
4.3.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya standar pelaporan perencanaan, kinerja, dan keuangan		100%	286.635.000			100%	227.198.500
4.3.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKIP Bappeda 2018 (1 dok), laporan triwulanan BP4D (4 dok) dan laporan tahunan BP4D (1 dok)	Kota Cirebon	6 dokumen	38.500.000	APBD Kota		6 dokumen	42.350.000
4.3.06.08	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	Dokumen RKA/DPA murni 2020/2019 (2 dok) dan RKA/DPA Perubahan 2019 (2 dok)	Kota Cirebon	4 dokumen	14.960.000	APBD Kota		4 dokumen	16.456.000
4.3.06.14	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	Dokumen website BP4D, informasi media massa, dan leaflet	Kota Cirebon	6, 12, 3 laporan, kali, rim	137.500.000	APBD Kota		6, 12, 3 laporan, kali, rim	151.250.000
4.3.06.15	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2018 (1 dokumen)	Kota Cirebon	1 dokumen	4.675.000	APBD Kota		1 dokumen	5.142.500
4.3.06.16	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Dokumen Renja BPPPPD (2 dokumen), dan dokumen Renstra BPPPPD (1 dokumen)	Kota Cirebon	2 dokumen	11.000.000	APBD Kota		2 dokumen	12.000.000
4.3.06.17	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP BPPPPD (1 dokumen)	Kota Cirebon	1 dokumen	80.000.000	APBD Kota		0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Ketersediaan data dalam SIPD)		78%	375.945.460			80%	413.490.006
4.3.15.01	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	Tersedianya profil SKPD Lingkup Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat, dokumen Kota Cirebon Sehat, Data Base Gander dan Anak	Kota Cirebon	3 dokumen	93.500.000	APBD Kota		3 dokumen	102.800.000
4.3.15.02	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	Tersedianya profil SKPD lingkup bidang sosial budaya ekonomi dan SDA	Kota Cirebon	1 dokumen	47.335.200	APBD Kota		1 dokumen	52.068.720
4.3.15.03	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tersedianya data dan informasi urusan 1) PUPR dan pertanahan; 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan, dan 3) komunikasi, informatika dan statistik dan kecamatan	Kota Cirebon	3 dokumen	96.800.000	APBD Kota		3 dokumen	106.480.000
4.3.15.04	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	Tersedianya dokumen SIPD semester I dan II	Kota Cirebon	2 dokumen	74.250.000	APBD Kota		2 dokumen	81.675.000
4.3.15.05	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pembangunan aplikasi (pemutakhiran) aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru	Kota Cirebon	1 sistem	64.060.260	APBD Kota		1 sistem	70.466.286
4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan x 100%)		87,60%	613.000.000			87,70%	726.000.000
4.3.16.02	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen perencanaan bidang pembangunan manusia dan masyarakat	Kota Cirebon	8 dokumen	110.000.000	APBD Kota		8 dokumen	120.000.000
4.3.16.03	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen perencanaan bidang sosial budaya, ekonomi dan sumber daya alam	Kota Cirebon	7 dokumen	110.000.000	APBD Kota		7 dokumen	120.000.000
4.3.16.04	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	Kota Cirebon	7 dokumen	110.000.000	APBD Kota		7 dokumen	120.000.000
4.3.16.06	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	Dokumen RKPD murni dan perubahan, Dokumen RPJPD Perubahan, Dokumen RPJMD dan Perubahan	Kota Cirebon	3 dokumen	100.000.000	APBD Kota		3 dokumen	165.000.000
4.3.16.31	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	Laporan usulan DAK dan Bantuan Gubernur dan Perubahannya	Kota Cirebon	3 dokumen	33.000.000	APBD Kota		3 dokumen	36.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4.3.16.32	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	Laporan Musrembang RKPD Tingkat Kota, Virtual Musrembang dan Musrembang Tingkat Provinsi	Kota Cirebon	1 dokumen	150.000.000	APBD Kota		1 dokumen	165.000.000
4.3.17	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD		98,45%	159.000.000			98,55%	168.000.000
4.3.17.01	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Dokumen evaluasi terhadap RKPD berjalan dan evaluasi terhadap RKPD sebelumnya, Dokumen Evaluasi RPJPD, dan Dokumen Evaluasi RPJMD	Kota Cirebon	5 dokumen	86.500.000	APBD Kota		5 dokumen	88.000.000
4.3.17.02	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	Dokumen LKPJ Walikota	Kota Cirebon	1 dokumen	55.000.000	APBD Kota		1 dokumen	60.000.000
4.3.17.05	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	Dokumen pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan DAK	Kota Cirebon	8 dokumen	17.500.000	APBD Kota		8 dokumen	20.000.000
4.3.18	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	terkendali dan terawasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Cirebon		96%	22.000.000			97%	24.000.000
4.3.18.01	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	Dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) kota cirebon	Kota Cirebon	2 dokumen	22.000.000	APBD Kota		2 dokumen	24.000.000
4.3.19	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pencapaian hasil perencanaan pembangunan		92%	282.590.000			93%	309.549.000
4.3.19.01	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Dokumen pengendalian dan evaluasi triwulanan, pengembangan kota layak anak, pembinaan tatanan kota cirebon sehat, dan laporan tahunan	Kota Cirebon	6 dokumen	110.000.000	APBD Kota		6 dokumen	120.000.000
4.3.19.02	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Dokumen hasil pemantauan dan evaluasi triwulanan dan laporan tahunan	Kota Cirebon	4 dokumen	69.795.000	APBD Kota		4 dokumen	76.774.500
4.3.19.03	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan tahunan) dan AKOPSI	Kota Cirebon	4 dokumen	69.795.000	APBD Kota		4 dokumen	76.774.500
4.3.19.05	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	Laporan RAN HAM dan Aksi PPK	Kota Cirebon	8 dokumen	33.000.000	APBD Kota		8 dokumen	36.000.000
4.7.16	Program Litbang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Kebijakan Publik		3 dokumen	530.000.000			3 dokumen	590.000.000
4.7.16.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah	Dokumen Kajian Aspek Pemerintahan Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	300.000.000	APBD Kota	memudahkan untuk kontrol kegiatan	1 dokumen	330.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 1 (2020)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 (2021)	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
4.7.16.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	Dokumen Kajian Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan dan SDM	Kota Cirebon	1 dokumen	130.000.000	APBD Kota		1 dokumen	150.000.000
4.7.16.3	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	Dokumen Kajian Aspek Pelayanan Publik	Kota Cirebon	1 dokumen	100.000.000	APBD Kota		1 dokumen	110.000.000
4.7.17	Program Litbang Sosial dan Kemasyarakatan	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan Sosial dan Kemasyarakatan		2 dokumen	371.000.000			2 dokumen	403.100.000
4.7.17.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Dokumen Kajian Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	Kota Cirebon	1 dokumen	250.000.000	APBD Kota		1 dokumen	270.000.000
4.7.17.2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	Dokumen Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat	Kota Cirebon	1 dokumen	121.000.000	APBD Kota		1 dokumen	133.100.000
4.7.18	Program Litbang Ekonomi dan Pembangunan Daerah	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakanbidang ekonomi dan pembangunan		2 dokumen	350.000.000			2 dokumen	385.000.000
4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Dokumen Kajian Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	200.000.000	APBD Kota		1 dokumen	220.000.000
4.7.18.1	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus	Dokumen Kajian Kawasan Khusus	Kota Cirebon	1 dokumen	150.000.000	APBD Kota		1 dokumen	165.000.000
4.7.19.	Program Litbang Inovasi dan Pengembangan Iptek	Rekomendasi yang menjadi bahan penyusunan kebijakan urusan		1	250.000.000			1	270.000.000
4.7.19.1	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah	Dokumen Kajian inovasi, pengembangan keiptekan, dan Kerjasama Daerah	Kota Cirebon	1 dokumen	250.000.000	APBD Kota		1 dokumen	270.000.000
	J U M L A H				6.801.938.660				6.872.622.116

50.000.000

Cirebon, Juni 2019
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST
NIP. 19700322 199703 1 004



BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 1 point 11 bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon tahun 2020 disusun dengan berpedoman kepada 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. Disamping itu, Rencana Kerja ini pun disusun dengan memperhatikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), melalui penetapan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran akan menjadi komitmen bagi organisasi atau pemerintah untuk mencapainya dalam satu periode tahunan. Berdasarkan Rencana Kerja tersebut. Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran yang diperlukan dalam mewujudkan hasil-hasil (*outcomes*) yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Anggaran yang disusun berdasarkan Renja adalah anggaran dengan pendekatan kinerja.



Penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari sistim penganggaran unit kerja pada Perangkat Daerah bersangkutan. Oleh karena itu, kegiatan dengan anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran dan tujuan serta strategi pencapaian dengan perubahan yang terjadi dalam sistim penganggaran.

Penyusunan Rencana Kerja juga merupakan salah satu upaya untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Melalui penjabaran APBD dalam RKA yang sedemikian rinci dengan membandingkan input untuk menghasilkan suatu output yang berorientasi hasil, maka diharapkan pembelanjaan uang negara semakin jelas dan terukur. Melalui penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang baik, maka pada penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dapat betul-betul berorientasi kepada azas hasil dan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Cirebon, Juli 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON

MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST
NIP. 19700322 199703 1 004