



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Interim Perangkat Daerah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui Perjanjian Kinerja. Melalui laporan ini diharapkan Perangkat Daerah dapat mengontrol perkembangan dan kemajuan Perangkat Daerah dalam mengukur kinerja Perangkat Daerahnya.

Penyusunan Laporan ini merupakan amanat Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Laporan ini menggambarkan perkembangan hasil pelaksanaan tugas baik yang bersifat rutin, pelaksanaan program kegiatan, atau pelaksanaan tugas/program khusus lainnya dalam menunjang Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang wajib dibuat oleh penyelenggara negara termasuk Perangkat Daerah.



1.2 Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan laporan kinerja interim adalah:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan oleh Pemernitah Daerah Kota Cirebon
4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon
5. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

1.3 Visi, Misi dan Perencanaan Kinerja

Memahami visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan



Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Hasil identifikasi BPPPPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BPPPPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini akan menjadi input bagi perumusan strategis pelayanan BPPPPD. Isu-isu yang dirumuskan dan yang akan dihadapi BPPPPD tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan (faktor penghambat), tetapi juga berdasarkan kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan yang optimal (faktor pendorong), agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Adapun Visi Kota Cirebon 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018-2023 telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

“Sehati kita wujudkan Kota Cirebon sebagai Kota Kreatif Bebasis Budaya dan Sejarah”.

Misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah misi ke 2, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan. Sedangkan faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan BPPPPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah:

Misi ke-2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, berwibawa, dan inovatif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Meningkatkan Kualitas Kinerja, Kapasitas, dan



Akuntabilitas Perangkat Daerah, serta Meningkatkan Inovasi dalam Manajemen Pemerintahan.

a) Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi

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

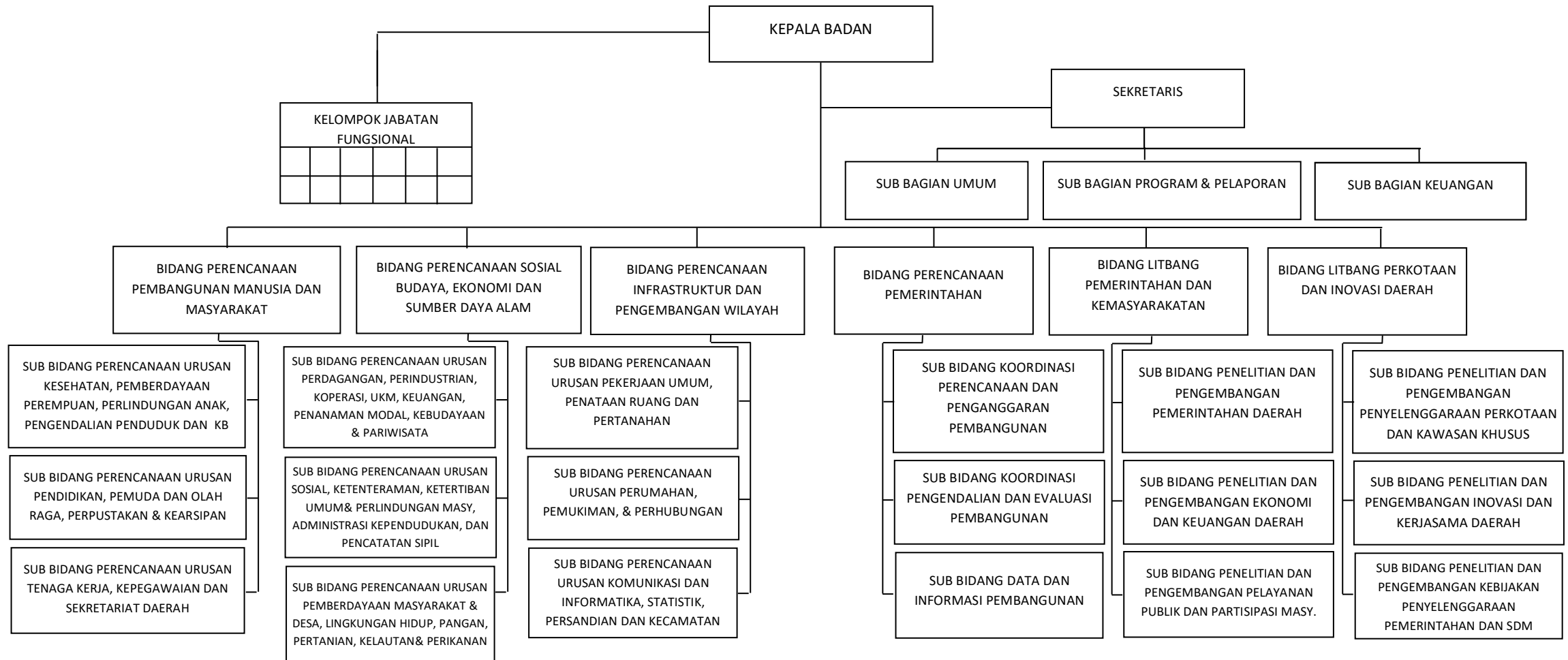
Adapun fungsi BPPPPD Kota Cirebon adalah :

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi BPPPPD Kota Cirebon berdasarkan 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 adalah sebagai berikut:



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



b) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

Tabel 4.

Rencana Kinerja Tahunan BPPPPD Kota Cirebon Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
Tercapaian perencanaan pembangunan yang berkualitas	Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 87%	79%
	Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%)	100%
	Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan)	100%
	Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%)	82%
	Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD*100%)	100%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2020
Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD	Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan)	78%
Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan	Jumlah Kajian Kelitbangan yang dihasilkan (Jumlah dokumen kajian yang dihasilkan)	7 dokumen
Inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan	Jumlah kerjasama kelitbangan yang dilakukan	1
	Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional	1
	Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi Sistem Inovasi daerah (SIDa)	1



BAB II

PENGUKURAN KINERJA

Selama triwulan keempat, beberapa hal yang perlu dilaporkan sebagai hasil kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:



Tabel 1 Pengukuran Kinerja
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Pemerintah Daerah Kota Cirebon
Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Cara pengukuran indikator sasaran	Target	Realisasi TW IV	%	KET	PROGRAM	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	PERSEN TASE
1	Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas	Ketersediaan data SIPD yang uptodate meningkat dari 68,5% menjadi 88%	Jumlah persentase keterisian data pada SIPD	79%	81,80%			Program Pengembangan Data/Informasi	155.832.500	96,51
		Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD	Jumlah program di renja SKPD yg sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%	100%	96,88%			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	428.035.000	97,84
		Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	Perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan	100%	100%			Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	59.985.000	91,05
		Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota	jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100%	82%	69,88%			Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	-	-
		Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan	Kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RKPD/kegiatan di APBD * 100%	100%	95,79%			Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	156.532.500	86,30



No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Cara pengukuran indikator sasaran	Target	Realisasi TW IV	%	KET	PROGRAM	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	PERSEN TASE
2	Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD	Tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD	Dihitung melalui survey kepuasan pelanggan	78%	82,20%			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.033.103.361	95,02
								Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	523.889.633	89,39
								Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.410.000	98,31
								Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.936.000	58,10
								Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188.701.000	88,11
3	Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan	Jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan	jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 6 kajian	7 dokumen	7 dokumen			Program Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	227.746.000	99,78
								Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan	134.170.000	99,60



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator sasaran	Cara pengukuran indikator sasaran	Target	Realisasi TW IV	%	KET	PROGRAM	JUMLAH REALISASI ANGGARAN	PERSEN TASE
								Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah	80.729.000	99,88
4	Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan	Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan	Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan	1	1			Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pengembangan IPTEK	110.138.000	99,74
		Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional	Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional	1	0					
		Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa)	Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa)	1	1					
								TOTAL	3.152.207.994	93,88

BAB IV

PERKEMBANGAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS

Berdasarkan tabel 1 di atas, sasaran **Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas** dicapai dengan:

- ✚ Program Pengembangan Data/Informasi melalui 5 Kegiatan yaitu:
 1. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat
 2. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam
 3. Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 4. Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota
 5. Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✚ Program Perencanaan Pembangunan Daerah melalui 6 kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 2. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 3. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 4. Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota
 5. Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi
 6. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
- ✚ Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Program Pengendalian, Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan dan Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melaksanakan 8 kegiatan yaitu:



1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
2. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH
3. Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN
4. Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota (tidak dilaksanakan/dinolkan)
5. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat
6. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam
7. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
8. Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK

Sedangkan sasaran **Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD** dicapai melalui 5 program yaitu:

- ✚ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari 8 kegiatan yaitu:
 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 3. Penyediaan Makanan dan Minuman
 4. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
 6. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik
 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah



- ✚ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 4 kegiatan yaitu:
 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 2. Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor
- ✚ Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan satu kegiatan yaitu:
Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya
- ✚ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 kegiatan yaitu:
 1. Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur
 2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
- ✚ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 6 kegiatan yaitu:
 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 2. Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya
 3. Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD
 4. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
 5. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
 6. Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD

Sasaran **Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan** dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan dan Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah yang terdiri dari 7 kegiatan yaitu:



1. Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah
2. Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM
3. Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik
4. Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan
5. Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat
6. Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah
7. Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus

Sasaran **Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan** dilaksanakan melalui Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pengembangan IPTEK yang terdiri dari satu kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah.

Adapun perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan sampai triwulan keempat disajikan pada tabel berikut:



Tabel 2. Perkembangan Hasil Kegiatan Triwulan IV Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
Sasaran Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas						
1	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	- Dokumen profile perencanaan pembangunan bid PPMM (1 dok), - Laporan hasil pekerjaan Non PNS dengan perjanjian kerja (1 dok)	15.000.000	14.944.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Profil Bidang PPMM ▪ Dokumen Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja 	Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat
2	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	- Dokumen Profil perencanaan pembangunan bidang sosial budaya ekonomi dan SDA (1 dok); - Laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (2 dok)	28.480.000	28.352.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen profil Tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19 ▪ Dokumen Hasil Pekerjaan Tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja 	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan SDA
3	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	- Dokumen data dan informasi perencanaan 1) urusan PUPR dan pertanahan, 2) urusan permukiman dan perumahan, urusan perhubungan,3) urusan komunikasi, informasi, statistik dan kecamatan (3 dok) - dokumen evalausi RTBL dan draft perwal RTBL (2 dok) - laporan hasil pekerjaan non pns dengan perjanjian kerja (1 dok)	44.675.500	40.775.500	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Profil Bidang BPIPW - Dokumen Datin Lingkup BPIPW - Dokumen Evaluasi RTBL dan Draf Perwal RTBL (refocusing/output dihilangkan) - Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 laporan) - Notulensi Rapat Profil Lingkup BPIPW (2 Notulensi) - Notulensi Rapat Datin Lingkup BPIPW (2 Notulensi) - Notulensi Rapat Sanitasi (1 Notulensi) - Notulensi Rapat Evaluasi RTBL (3 Notulensi) 	Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
4	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	- dokumen SIPD semester I dan II Th 2020 (2 dok) - profil peluang investasi kota Cirebon (1 dok)	48.250.000	47.131.000	- dokumen SIPD (2 dokumen), - laporan hasil pekerjaan non PNS (12 bulan)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
5	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	-Pembangunan aplikasi SIMREDA sesuai RPJMD baru (1 sistem)	25.060.000	24.630.000	- 1 Notulensi rapat persiapan, - 2 notulensi rapat pembahasan, - 1 notulensi rapat koordinasi perencanaan pada SIPD	Bidang Perencanaan Pemerintahan
6	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	- Dokumen hasil desk rancangan awal Renja PD lingkup bidang PPMM (1 dok), - dokumen hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang PPMM (1 dok), - dokumen hasil desk rancangan awal Renja Perubahan PD lingkup bidang (1 dok), -dokumen hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan (1 dok), - dokumen rakor pencapaian SDGs (1 dok) - laporan rapat koordinasi bidang PPMM (2 lap), - laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja (1 dok)	37.180.000	37.180.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumen Hasil Desk Rancangan Renja PD Lingkup Bidang PPMM Tahun 2021 (1 dokumen) ▪ Dokumen Hasil Desk Rancangan Akhir Renja PD Lingkup Bidang PPMM Tahun 2021 (1 dokumen) ▪ Dokumen Hasil Desk Rancangan Renja Perubahan PD Lingkup Bidang PPMM Tahun 2020 (0 dokumen rasionalisasi dihilangkan) ▪ Dokumen Hasil Desk Rankhir Renja Perubahan PD Lingkup Bidang PPMM Tahun 2020 (1 dokumen) ▪ Dokumen Rakor Pencapaian SDGs (output dihilangkan) ▪ Laporan Rapat Koordinasi Bidang PPMM (output dihilangkan) ▪ Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 laporan) 	Bidang Perencanaan Manusia dan Masyarakat



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
7	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen verifikasi rancangan Renja PD Tahun 2021 lingkup bidang SosbudekSDA (1 dok), - Dokumen hasil verifikasi usulan program/kegiatan APBN Tahun 2021 dan perubahannya (1 dok), - Dokumen hasil verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi Tahun 2021 & perubahannya (1 dok), - laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja (2 dok) 	68.270.000	62.022.000	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil verifikasi rancangan Renja PD lingkup bidang SosbudekSDA (1 dok), - Dokumen hasil verifikasi usulan program/kegiatan APBN Tahun 2021 dan perubahannya (1 dok), - Dokumen hasil verifikasi usulan program/ kegiatan APBD Provinsi Tahun 2021 & perubahannya (1 dok), - laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja (2 dok) 	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan SDA
8	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil desk rancangan Renja PD lingkup bidang Infraswil (1 dok), - Dokumen hasil desk rancangan akhir Renja PD lingkup bidang Infraswil (1 dok), - Dokumen hasil rancangan Renja Perubahan PD lingkup bidang Infraswil (1 dok), - Dokumen hasil desk rancangan akhir Renja Perubahan PD lingkup bidang infraswil (1 dok), - Dokumen hasil Verifikasi usulan program/kegiatan APBN dan perubahannya (1 dok), - Dokumen hasil verifikasi usulan program/kegiatan APBD Provinsi dan perubahannya (1 dok), 	89.729.000	89.665.000	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Hasil Desk Rancangan Renja PD Lingkup BPIPW Tahun 2021 (1 dokumen dalam bentuk draf karena belum penyerapan cetak dan penggandaan) - Dokumen Hasil Desk Rancangan Akhir Renja PD Lingkup BPIPW Tahun 2021 (1 dokumen dalam bentuk draf karena belum penyerapan cetak dan penggandaan) - Dokumen Hasil Desk Rancangan Renja Perubahan PD Lingkup BPIPW Tahun 2020 (0 dokumen-->refocusing) - Dokumen Hasil Desk Rankhir Renja Perubahan PD Lingkup BPIPW Tahun 2020 (1 dokumen dalam bentuk draf karena belum penyerapan cetak dan penggandaan) 	Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
		-laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja (2 dok)			- Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 laporan-- sampai bulan september) - Laporan Rapat Koordinasi BPIPW (10 Notulensi)	
9	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	- Dokumen RKPD Tahun 2021 ; - Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2020	68.365.000	66.825.000	Rancangan RKPD 2021 (1 dok) Draft RKPD Perubahan (1 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
10	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	- Laporan usulan DAK (1 dok); - Laporan usulan Bantuan Gubernur (1 dok)	21.720.000	20.356.000	- Laporan usulan DAK (1 dok); - Laporan usulan Bantuan Gubernur (1 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
11	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	- Laporan musrenbang RKPD tingkat kota (1 dok)	152.235.000	151.987.000	- Laporan musrenbang RKPD tingkat kota (1 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
12	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	- Dokumen laporan dalev triwulan I, II, II Th 2020 PD lingkup bidang PPMM (3 dok), - Dokumen laporan evaluasi tahunan 2019 (1 dok), - dokumen hasil verifikasi evaluasi Renstra PD 2018-2023 lingkup bidang PPMM (1 dok), - laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 dok)	45.890.000	36.699.000	- Dokumen Laporan Dalev TW I,II,IV Tahun 2020 (2 dokumen) - Dokumen Laporan Dalev Tahunan 2019 (1 dokumen) - Dokumen Hasil Verifikasi Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Lingkup Bidang PPMM (1 dok) - Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 dok)	Bidang Perencanaan Manusia dan Masyarakat



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
13	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan evaluasi tahunan 2019 PD lingkup bidang SosbudekSDA (1 dok), - Dokumen laporan triwulan Th 2020 PD lingkup bidang SosbudekSDA (3 dok), - dokumen hasil verifikasi evaluasi Renstra PD 2018-2023 lingkup bidang SosbudekSDA (1 dok), - laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (2 dok) 	41.340.000	40.812.000	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen laporan evaluasi tahunan 2019 PD lingkup bidang SosbudekSDA (1 dok), - Dokumen laporan triwulan Th 2020 PD lingkup bidang SosbudekSDA (3 dok), - laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (2 dok) 	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan SDA
14	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	<ul style="list-style-type: none"> - dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Cirebon (2 dok)- dokumen rencana aksi daerah penanggulangan kemiskinan kota (1 dok) 	49.380.000	-	Tidak dilaksanakan akibat refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19	Bidang Perencanaan Sosial Budaya Ekonomi dan SDA
15	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen hasil pengendalian dan evaluasi (triwulanan dan Tahunan) dan AKOPSI (4 dok) - laporan hasil pekerjaan tenaga Non PNS dengan Perjanjian Kerja (1 dok) - PK Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Th 2011-2023 (1 dok) - Dokumen evaluasi Renstra PD lingkup bidang PIPW (1 dok) 	94.141.500	79.021.500	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Lingkup BPIPW (2 Dok) - Dokumen Hasil Verifikasi Evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023 Lingkup BPIPW (1 dok) - Dokumen PK RTRW Kota Cirebon (refocusing/output dihilangkan) - Laporan Hasil Pekerjaan Non PNS dengan Perjanjian Kerja (2 Laporan--- laporan sampai bulan september) - Pembayaran AKKOPSI - "Notulensi Rapat Dalev Triwulanan 	Bidang Perencanaan Infrastruktur & Pengembangan Wilayah



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
					<ul style="list-style-type: none"> - (1 triwulan-->3 Triwulan di refocusing)" - Notulensi Rapat Evaluasi Renstra PD (1 notulen) - Notulensi Rapat Koordinasi Lingkup BPIPW (2 Notulensi) - Notulensi Rapat PK RTRW (1 Notulensi) 	
16	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - dokumen evaluasi hasil RKPD triwulan IV th 2019 (1 dok) - dokumen evaluasi hasil RKPD triwulan I, II, IV th 2019 (3 dok) - dokumen evaluasi hasil RPJMD tahun 2018-2023 (1 dok) - dokumen evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025 (1 dok) 	23.420.000	17.520.000	Dokumen evaluasi hasil RKPD triwulan IV tahun 2019 (1 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
17	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	dokumen LKPJ Wali kota Tahun 2019 (1 dok)	35.715.000	35.715.000	dokumen LKPJ Wali kota Tahun 2019 (1 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
18	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	- Laporan hasil pelaksanaan kegiatan DAK triwulan I, II, IV dan IV th 2020 (4 dok)	6.750.000	6.750.000	Laporan DAK triwulan I th 2020 (4 dok)	Bidang Perencanaan Pemerintahan
19	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	-Laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN HAM) (4 dok)	0	-	Anggaran direfocusing	Bidang Perencanaan Pemerintahan

Sasaran Meningkatnya Hasil Kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
20	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintahan Daerah	dokumen kajian litbang aspek pemerintahan daerah (1 dok)	91.280.000	91.264.000	-Notulensi rapat awal kajian dan antara (2 notulen), -Notulensi rapat kelitbangan (3 notulensi) -Notulensi rapat tim pengendali mutu (1 notulensi) -laporan kajian (1 dok) -laporan tenaga non pns dengan perjanjian kerja	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
21	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	dokumen kajian hasil penelitian dan pengembangan aspek pelayanan publik (1 dok)	76.365.000	75.872.000	-Notulensi rapat kelitbangan (1 notulensi) -dokumen kajian pengelolaan dan publikasi hasil kelitbangan berbasis e-jurnal Kota Cirebon -draft laporan tenaga non pns dengan perjanjian kerja	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
22	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	- dokumen kajian hasil litbang aspek partisipasi masyarakat (1 dok) - pemenang lomba (6 orang)	57.665.000	57.265.000	-notulensi rapat persiapan lomba karya tulis ilmiah, persiapan kajian, rapat pembahasan isu terkini (3 notulen), -cetak spanduk dan leaflet lomba karya tulis ilmiah - dokumen kajian penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan industri kreatif di Kota Cirebon	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
23	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	- kajian hasil litbang aspek ekonomi dan keuangan daerah(1 dok)	56.425.000	56.393.000	- draft laporan tenaga non pns dengan perjanjian kerja - hasil kajian litbang aspek ekonomi dan keuangan (1 dok)	Bidang Litbang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
24	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM	- dokumen kajian pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan di kawasan selatan (1 dok) - sosialisasi hasil kajian aspek kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan SDM (2 kali)	60.610.000	60.610.000	- dokumen kajian pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai standar nasional pendidikan di kawasan selatan (1 dok)	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
25	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	- Kajian kebutuhan lahan untuk RTH publik pada wilayah yg diprioritaskan (1 dok) - Kajian evaluasi pengelolaan sarpras penanganan sampah baik di TPS maupun TPA (melakukan partisipasi masy, dlm mengelola sampah) (1 dok) - seminar tentang perkotaan dan kawasan khusus (1 kali) - sosialisasi hasil kajian aspek perkotaan (2 kali)	77.045.000	76.905.000	- Rapat Persiapan Kajian Pengelolaan sarpras penanganan sampah baik TPS maupun TPA. -Rapat pembahasan Kajian Pengelolaan sarpras penanganan sampah baik TPS maupun TPA. - dokumen Kajian Evaluasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah baik di TPS maupun TPA (melakukan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah).	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
27	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kawasan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian pengendalian pemanfaatan ruang perumahan di kawasan selatan kota cirebon (! Dok) - Kajian penataan kawasan pantai kasenden (1 dok) - Sosialisasi hasil kajian aspek kawasan khusus - laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dgn perjanjian kerja (1 dok) - dokumen study kelayakan penataan dan pengelolaan kawasan stadion bima kota cirebon (1 dok) - sosialisasi strudy kelayakan penataan kawasan bima (1 kali) 	24.400.000	24.336.000	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian pengendalian pemanfaatan ruang perumahan di kawasan selatan kota cirebon (! Dok) - Kajian penataan kawasan pantai kasenden (1 dok) - laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dgn perjanjian kerja (1 dok) 	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah
Sasaran Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan						
28	Penelitian dan Pengembangan Aspek Inovasi dan Kerjasama Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kota Cirebon (1 dok) - Kajian penyediaan dan pemanfaatan lahan kota untuk perparkiran (1 dok) - Pekan inovasi daerah tingkat kota Cirebon (1 kali) - sosialisasi hasil kajian aspek inovasi dan kerjasama daerah (2 kali) - Laporan hasil pekerjaan tenaga non PNS dengan perjanjian kerja (1 dok) 	110.425.000	110.138.000	<ul style="list-style-type: none"> - hasil Kajian Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di kota cirebon (1 dok). - Honor BPP dan Honor Non PNS dengan perjanjian kerja. 	Bidang Litbang Perkotaan dan Inovasi Daerah



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
Sasaran Meningkatnya kinerja pelayanan BPPPPD						
26	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	- Tenaga kebersihan kantor 7 orang; -Tenaga pengangkutan sampah 1 orang.	242.000.000	240.538.000	Jasa pengangkutan sampah (9 bulan)	SEKRETARIAT BPPPPD
27	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	- Surat kabar harian umum 4 jenis sebanyak 15 eksemplar	18.000.000	15.360.000	4 jenis surat kabar 15 eksemplar untuk 9 bulan	SEKRETARIAT BPPPPD
28	Penyediaan Makanan dan Minuman	Notulen rapat internal dan rapat koordinasi 4 laporan; laporan kunjungan kerja tamu sebanyak 1 laporan	65.570.000	53.923.000	tersedianya mamin rapat 2 kali, mamin kunjungan tamu 1 kali	SEKRETARIAT BPPPPD
29	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota sebanyak 12 laporan	151.274.000	144.348.914	Laporan perjalanan dinas 9 laporan	SEKRETARIAT BPPPPD
30	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tenaga pengamanan kantor sebanyak 7 orang	203.149.000	202.942.000	Fotokopi laporan keamanan 9 bulan, Jasa pengamanan kantor 9 bulan	SEKRETARIAT BPPPPD
31	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	- Alat Tulis Kantor (1 paket); - bahan cetakan (6 jenis); - penggandaan fotokopi (80.000 paket)	163.677.200	151.594.900	Tersedianya penggandaan fotokopi, ATK, bahan cetak 6 jenis. Tersedianya laporan kinerja non PNS 9 laporan.	SEKRETARIAT BPPPPD



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
32	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	- rekening listrik, rekening telepon dan rekening air yang sudah dibayarkan (3 rek); - isi ulang tabung gas 12 kg (2 tabung);	155.640.000	144.209.247	terbayarnya tagihan listrik, air dan telepon untuk 9 bulan; tersedianya isi ulang tabung gas 9 bulan	SEKRETARIAT BPPPPD
33	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	- Perpanjangan STNK kendaraan roda 4 (8 unit); - Perpanjangan STNK kendaraan roda 2 (24 unit);	87.935.000	80.187.300	- perpanjangan STNK 9 motor dan 8 unit mobil	SEKRETARIAT BPPPPD
34	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	perbaiki ruang toilet dan pengecatan mural 3 dimensi (2 jenis)	46.000.000	45.055.000	- perbaikan ruang toilet dan pengecatan mural 3 dimensi (1 jenis)	SEKRETARIAT BPPPPD
35	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- tersedianya meubeler (5 jenis) - Personal Computer (1 jenis) - Peralatan PC (5 jenis) - peralatan studio visual (4 jenis) - peralatan penghancur kertas (1 jenis)	181.570.000	172.620.600	- Personal Computer (1 jenis) - peralatan studio visual (4 jenis) - peralatan penghancur kertas (1 jenis)	SEKRETARIAT BPPPPD
36	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	- Servis, suku cadang, pelumas/oli, dan BBM kendaraan roda 4 (8 unit); - Servis, suku cadang, pelumas/oli, dan BBM kendaraan roda 2 (24 unit)	260.616.800	233.109.033	Servis 6 mobil dan 21 motor. Suku cadang 4 mobil dan 6 motor. Tersedianya BBM 8 mobil, 21 motor untuk 9 bulan. Penggantian oli 3 mobil, 21 motor selama 9 bulan.	SEKRETARIAT BPPPPD
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	- Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan pembersih	97.854.000	73.105.000	- Tersedianya jasa servis, penggantian suku cadang peralatan/perlengkapan gedung kantor, komponen listrik, peralatan kebersihan dan bahan	SEKRETARIAT BPPPPD



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
					pembersih	
38	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	- Pakaian dinas harian PDH, pakaian olah raga lengkap (54 stel)	31.950.000	31.410.000	- Pakaian dinas harian PDH (54 stel)	SEKRETARIAT BPPPPD
39	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	Laporan kegiatan ceramah keagamaan, tadarus dan senam kebugaran jasmani (3 laporan)	34.460.000	18.640.000	Senam pagi pegawai 16 kali	SEKRETARIAT BPPPPD
40	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	- Laporan sinergitas aparatur BP4D dan laporan survey kepuasan pelanggan (2 dokumen)	3.296.000	3.296.000	-	SEKRETARIAT BPPPPD
41	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Dokumen LKIP Tahun 2019 (1 dok); - Laporan kinerja interim (triwulan) BP4D Tahun 2020 (4 dok); - Laporan evalausi Renja triwulanan (4 dok) - Dokumen perjanjian kinerja (2 dok)	31.710.000	29.010.000	- Laporan LKIP 1 dokumen - Penyusunan PK 1 dokumen - Laporan interim triwulan I - Laporan evalausi Renja triwulan I	SEKRETARIAT BPPPPD



Laporan Kinerja Interim Triwulan IV BPPPPD Tahun 2020

NO	KEGIATAN	TARGET	Anggaran	Realisasi TW IV	PERKEMBANGAN OUTPUT	Pelaksana
42	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	- Dokumen RKA dan DPA 2021 (2 dok); - Dokume RKA P dan DPPA 2020 (2 dok);	14.955.000	10.782.000	-	SEKRETARIAT BPPPPD
43	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	- Laporan updating website BP4D (6 lap); - informasi media massa (12 kali) - cetak leaflet (3 rim)	150.000.000	131.404.000	-	SEKRETARIAT BPPPPD
44	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	Dokumen CALK 2019 (1 dok)	4.675.000	4.675.000	- Laporan CALK 2019 1 dokumen	SEKRETARIAT BPPPPD
45	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	- Dokumen Renja BP4D Tahun 2021 (1 dok); - Dokumen Renja BP4D Perubahan Tahun 2020 (1 dok); - Dokumen RKT BP4D 2021 (1 dok)	7.100.000	7.100.000	- Dokumen Renja BP4D Tahun 2021 (1 dok)	SEKRETARIAT BPPPPD
46	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	Dokumen SOP BP4D Kota Cirebon (1 dokumen)	5.730.000	5.730.000	-	SEKRETARIAT BPPPPD



APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2020 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2019 dan Penjabarannya melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 40 Tahun 2019. Adapun perkembangan realisasi keuangan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perkembangan Realisasi Keuangan Triwulan IV

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.087.245.200	1.033.103.361	95,02
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	242.000.000	240.538.000	99,40
2	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	18.000.000	15.360.000	85,33
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	65.570.000	53.923.000	82,24
4	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	151.274.000	144.348.914	95,42
5	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	203.149.000	202.942.000	99,90
6	Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	163.677.200	151.594.900	92,62
7	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik	155.640.000	144.209.247	92,66
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah	87.935.000	80.187.300	91,19
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	586.040.800	523.889.633	89,39
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	46.000.000	45.055.000	97,95
2	Pengadaan Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	181.570.000	172.620.600	95,07
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	260.616.800	233.109.033	89,45
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Gedung Kantor	97.854.000	73.105.000	74,71
IV	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.950.000	31.410.000	98,31
1	Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya	31.950.000	31.410.000	98,31
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	37.756.000	21.936.000	58,10
1	Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur	34.460.000	18.640.000	54,09
2	Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	3.296.000	3.296.000	100,00
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	214.170.000	188.701.000	88,11
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.710.000	29.010.000	91,49
2	Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya	14.955.000	10.782.000	72,10
3	Penyusunan dan Publikasi Profil SKPD	150.000.000	131.404.000	87,60
4	Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD	4.675.000	4.675.000	100,00
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	7.100.000	7.100.000	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
6	Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD	5.730.000	5.730.000	100,00
VI	Program Pengembangan Data/Informasi	161.465.500	155.832.500	96,51
1	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Pembangunan Manusia Dan Masyarakat	15.000.000	14.944.000	99,63
2	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi Dan Sumber Daya Alam	28.480.000	28.352.000	99,55
3	Pengelolaan Data dan Informasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	44.675.500	40.775.500	91,27
4	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Kota	48.250.000	47.131.000	97,68
5	Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	25.060.000	24.630.000	98,28
VII	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	437.499.000	428.035.000	97,84
1	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	37.180.000	37.180.000	100,00
2	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	68.270.000	62.022.000	90,85
3	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	89.729.000	89.665.000	99,93
4	Penyusunan Rencana Pembangunan Tingkat Kota	68.365.000	66.825.000	97,75
5	Pendampingan Perencanaan APBN/APBD Provinsi	21.720.000	20.356.000	93,72
6	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah	152.235.000	151.987.000	99,84
VIV	Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	65.885.000	59.985.000	91,05
1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	23.420.000	17.520.000	74,81
2	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban KDH	35.715.000	35.715.000	100,00
3	Pelaporan Pelaksanaan Program/Kegiatan APBN	6.750.000	6.750.000	100,00
IX	Program Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan	-	-	-
1	Pengendalian dan Pengawasan Penanggulangan Kemiskinan Kota	-	-	-
X	Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	181.371.500	156.532.500	86,30
1	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat	45.890.000	36.699.000	79,97
2	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	41.340.000	40.812.000	98,72
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	94.141.500	79.021.500	83,94
4	Penyusunan Pelaporan RAN HAM dan Aksi PPK	-	-	-
XI	Program Penelitian dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	228.255.000	227.746.000	99,78
1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pemerintah Daerah	91.280.000	91.264.000	99,98
2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Kebijakan	60.610.000	60.610.000	100,00



NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Penyelenggaraan Pemerintah dan SDM			
3	Penelitian dan Pengembangan Aspek Pelayanan Publik	76.365.000	75.872.000	99,35
XII	Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Masyarakat	134.710.000	134.170.000	99,60
1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Penyelenggaraan Perkotaan	77.045.000	76.905.000	99,82
2	Penelitian dan Pengembangan Aspek Partisipasi Masyarakat	57.665.000	57.265.000	99,31
XIV	Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Daerah	80.825.000	80.729.000	99,88
1	Penelitian dan Pengembangan Aspek Ekonomi dan Keuangan Daerah	56.425.000	56.393.000	99,94
2	Penelitian dan Pengembangan Kawasan Khusus	24.400.000	24.336.000	99,74
XIV	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Pengembangan IPTEK	110.425.000	110.138.000	99,74
1	Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Kerjasama Daerah	110.425.000	110.138.000	99,74
	TOTAL	3.357.598.000	3.152.207.994	93,88

BAB IV

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Selama pelaksanaan pada triwulan keempat ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pencapaian sasaran strategis diantaranya :

Sasaran Tercapainya perencanaan pembangunan yang berkualitas:

1. Pengukuran indiaktor Ketersediaan data SIPD yang *uptodate* mengalami kendala karena keterisian data Perangkat Daerah belum optimal, masih ada beberapa Perangkat Daerah belum melakukan *updating* data ke dalam SIPD.
2. Pengukuran indikator Tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD tidak mengalami hambatan yang berarti, koordinasi dengan Perangkat Daerah sudah cukup baik.
3. Pengukuran indikator Tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tidak ada masalah karena dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
4. Pengukuran indikator Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota tidak ada permasalahan karena data daftar hadir musrenbang tersedia.
5. Pengukuran indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan mengalami kendala waktu dan terjadi beberapa kali perubahan DPA terkait adanya pandemi Covid-19.

Sasaran Meningkatnya kinerja dan koordinasi BPPPPD:

1. Pengukuran indikator tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD melalui survey kepuasan pelayanan BPPPPD dengan responden kasubag program Perangkat Daerah tidak mengalami kendala yang berarti.

Sasaran Meningkatnya hasil kegiatan kelitbangan untuk kebijakan pembangunan:

1. Pengukuran indikator Jumlah kajian kelitbangan yang dihasilkan tidak mengalami permasalahan.

Sasaran Meningkatnya inovasi daerah dan kapasitas kelembagaan kelitbangan:

1. Jumlah kerjasama Kelitbangan yang dilakukan, sampai saat ini sudah dilakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).
2. Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional belum dapat dilaksanakan dikarenakan baru direncanakan di tahun 2021.
3. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi system inovasi daerah (SIDa) belum ada karena mengalami *refocusing* anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sehingga output dinolkan.

Disamping itu, adanya beberapa Peraturan baru memunculkan permasalahan tersendiri, seperti adanya beberapa kali perubahan nomenklatur dan kodefikasi program kegiatan sesuai Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 disusul dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga dibutuhkan banyak waktu, usaha, analisa yang berkali-kali, adanya PSBB dan beberapa pelaksanaan kegiatan yang belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Selain itu adanya *refocusing* beberapa kegiatan mengalami pengurangan anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Keadaan ini ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi yang intensif antara bidang-bidang perencanaan dengan Perangkat Daerah dan fungsional



perencana, selain itu dilakukan penyesuaian penyerapan anggaran sehubungan adanya perubahan nomenklatur dan *refocusing* anggaran.

BAB V

PENUTUP

Laporan Kinerja Interim Triwulan IV pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon disusun dalam rangka pertanggungjawaban dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan di Tahun 2020.

Pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 dilakukan adaptasi dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19. Disisi anggaran, dilakukan pengurangan anggaran (*refocusing*) yang cukup signifikan sekitar 43,16% untuk anggaran penanggulangan Covid-19 dari Rp Rp6.929.797.340 menjadi Rp2.990.916.540. Budaya kerja juga mengalami adaptasi dengan pembatasan kehadiran pegawai, pembatasan peserta rapat, melakukan rapat secara virtual dengan tetap menjalankan protokol kesehatan di lingkungan kerja. Dengan beberapa keterbatasan yang ada, BPPPPD tetap dituntut untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan sampai dengan triwulan keempat, hasil capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020, yang dapat dilaporkan sebagai berikut:

1. Indikator ketersediaan data SIPD yang *uptodate* meningkat dari 68,5% menjadi 79% dapat dilakukan dengan menghitung jumlah data yang terinput dalam aplikasi SIPD. Pada akhir triwulan IV diperkirakan sekitar 81,8%.
2. Target Indikator tingkat kesesuaian dokumen Renja terhadap RKPD (jumlah program di renja SKPD yang sesuai dgn RKPD/jumlah total program di renja SKPD*100%) dilakukan penghitungan dari program di

Renja Perangkat Daerah yang sesuai RPKD. Realisasi pada triwulan IV sebesar 96,88%

3. Target indikator tingkat kesesuaian tahapan perencanaan tahunan dengan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 (perbandingan antara tahapan perencanaan yang tepat waktu sesuai aturan dengan semua tahapan) pada akhir triwulan IV sekitar 100%
4. Target indikator partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kota (jumlah unsur masyarakat yang hadir/jumlah unsur yang diundang *100% realisasi pada akhir triwulan IV, tingkat partisipasi masyarakat diperkirakan mencapai 69,88%.
5. Target indikator Persentase pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan perencanaan (kegiatan yang ada di APBD yang sesuai RPKD/kegiatan di APBD*100%) terealisasi sebesar 95,79%.
6. Target indikator tingkat kepuasan terhadap kinerja dan koordinasi BPPPPD (dihitung melalui survey kepuasan pelanggan) dengan target 78% dari hasil survey didapatkan angka sebesar 82,20 poin.
7. Jumlah kajian kelitbang yang dihasilkan (jumlah dokumen kajian yang dihasilkan target 6 kajian) pada triwulan IV ini sudah menghasilkan 7 kajian yaitu:
 - Kajian penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan industri kreatif di Kota Cirebon
 - Kajian pengelolaan dan publikasi hasil kelitbang berbasis e-jurnal Kota Cirebon
 - Kajian Optimalisasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah baik di TPS maupun TPA (melakukan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah).
 - Kajian Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase di Kota Cirebon.
 - Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi PNS dalam penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon



- Naskah Akademik Rancangan Peraturan Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Perpustakaan
 - Kajian Dampak Sosial Ekonomi dan Efektivitas Penanganan Program Sosial Ekonomi dalam Masa Pandemi Covid 19 di Kota Cirebon.
8. Jumlah kerjasama kelitbangan yang dilakukan, masih dalam proses.
 9. Jumlah publikasi hasil kelitbangan dalam media skala nasional atau internasional belum ada realisasi.
 10. Jumlah inovasi yang sudah terbentuk menjadi System Inovasi Daerah (SIDa) terealisasi 1 inovasi.

Demikian laporan Kinerja Interim Triwulan IV Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, Desember 2020

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA CIREBON

IING DAIMAN, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680822 199703 1 003